Hortgebäude „Am Campus Kietz“

Haushaltsplan der Stadt Hagenow 2024

Dorfstraße Scharbow, 3. Bauabschnitt

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Haushaltssatzung 2024	4 - 8
2	Vorbericht	9 - 55

Haushaltsplan

3	Ergebnishaushalt	56 - 59
4	Finanzhaushalt	60 - 62
5	Stellenplan 2024	63 - 89

Anlagen

6	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	90 - 91
7	Übersicht Verbindlichkeiten	92 - 93
8	Übersicht Rückstellungen	94 - 95
9	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b)	96 - 97
10	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	98 - 101
11	Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte	102 - 104
12	Teilhaushalt mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte	105 - 273
12.1	Teilhaushalt 1 - Bürgermeister	106 - 120
12.2	Teilhaushalt 2 - Finanzen, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice	121 - 159
12.3	Teilhaushalt 3 - Recht, Personal, Kita’s und Schulen	160 - 191
12.4	Teilhaushalt 4 - Bauen, Ordnungsangelegenheiten und Gebäudemanagement	192 - 262
12.5	Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen	263 - 273
13	Investitionsprogramm	274 - 295
14	Investitionsübersicht	296 - 394
15	Übersicht der freiwilligen Aufwendungen und Auszahlungen	395 - 397
16	Datenauswertung aus RUBIKON als Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	398 - 400

Wirtschaftspläne

17	Auszug testierter Jahresabschluss 2022 Stadtwerke Hagenow GmbH	401 - 409
18	Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Hagenow GmbH	410 - 435
19	Auszug testierter Jahresabschluss 2022 Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden	436 - 444
20	Wirtschaftsplan 2024 Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden	445 - 511
21	Auszug testierter Jahresabschluss 2022 Hagenower Wohnungsbau GmbH	512 - 520
22	Wirtschaftsplan 2024 Hagenower Wohnungsbau GmbH	521 - 530

1 Haushaltssatzung 2024

Haushaltssatzung der Stadt Hagenow für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 30.04.2024 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	31.157.000,00 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	37.800.200,00 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	- 5.791.600,00 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	29.948.000,00 EUR
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1] von	34.089.800,00 EUR
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	- 4.141.800,00 EUR
b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	10.965.200,00 EUR
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	14.972.000,00 EUR
	einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	- 4.006.800,00 EUR

festgesetzt.

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

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf 4.750.000,00 EUR.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 14.626.000,00 EUR.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.513.711,00 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 207,381 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7
Deckungsfähigkeit

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

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

<u>Nachrichtliche Angaben:</u>

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 - 1.830.095,97 EUR.

3. Zum Eigenkapital
   Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 81.500.000,00 EUR.

Hagenow, _____ Siegel Möller
Bürgermeister

Hinweis:

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

[konkrete Angabe]

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen kann zur Einsichtnahme unter https://www.hagenow.de/service-fuer-buerger/downloadcenter/bekanntmachungen-und-sonstiges.html abgerufen werden.

Hagenow, den _____

Möller
Bürgermeister

2 Vorbericht

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2024

1. ALLGEMEINES SOWIE STATUS QUO DER JAHRESABSCHLUSSBERICHTE

Der Abbau des Rückstandes bei der Erstellung der noch fehlenden Jahresabschlüsse wird in 2024 abgeschlossen werden. In 2022 wurden der Jahresabschluss 2019 auf- und festgestellt und der JA 2020 aufgestellt. In 2023 konnten dann der JA 2020 festgestellt und JA 2021 auf- und festgestellt werden. Auch der JA 2022 wurde bereits aufgestellt. Im ersten Quartal 2024 erfolgte dann die Feststellung des JA 2022. Die Auf- und Feststellung des JA 2023 wird nun im 2. oder 3. Quartal 2024 erfolgen. Somit wurden in drei Jahren fünf Jahresabschlüsse durch die Stadtverwaltung aufgestellt. Künftig wird die Erstellung der Abschlüsse jeweils zeitnah nach dem Jahreswechsel erfolgen können.

Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass die Abschlüsse des Kernhaushaltes nur in Eigenregie aufgestellt werden. Dadurch kann zwar eine deutliche Kosteneinsparung zugunsten des städtischen Etats erfolgen, jedoch müssen die Jahresabschlussarbeiten neben dem täglichen Geschäftsbetrieb erfolgen.

Die Anlehnung an die duale Buchführung seit 2012 (Doppik statt Kameralistik) bedeutet eine deutlich gesteigerte Transparenz hinsichtlich Mittelherkunft und -verwendung sowie auf die Finanzauswirkungen von Sachverhalten auf die Zukunft. Verwaltung und Politik sind gleichermaßen aufgerufen, sich noch mehr dem Thema zu widmen und entsprechende Rückschlüsse daraus zum Wohle der Stadt zu ziehen. Hierbei helfen auch dieser Vorbericht oder unsere Kommentierungen in den Jahresabschlussberichten selbst.

Auch im Bereich der Städtebauförderung werden die Regularien der Doppik für die Haushalte und Jahresabschlüsse der beiden Sondervermögen „Sanierungsgebiet Zentrum“ und „Stadtumbau Ost“ angewendet. Die Jahresabschlüsse sind nun ebenfalls für 2012 bis 2022 auf- und festgestellt worden. Die Haushalte für 2024 Sondervermögen „Zentrum“ und „Stadtumbau Ost“ (Am Kietz/ Schulcampus) werden zugleich mit dem Kernhaushalt erstellt und vorgelegt.

Die drei Kernelemente der kommunalen Doppik sind analog den HGB- oder IFRS-Rechenwerken bei freien Wirtschaftsunternehmen die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung sowie die Bilanz.

In der Ergebnisrechnung werden der Wertezuwachs und -verzehr anhand von Erträgen und Aufwendungen in der jährlichen Rechnungsperiode dargestellt. Die Ergebnisrechnung ist mit der Gewinn- und Verlustrechnung in der Privatwirtschaft vergleichbar. Das Ergebnis spiegelt sich wiederum in der Bilanz durch eine Steigerung oder Minderung des Eigenkapitals wider. Einen erheblichen Stellenwert in der Ergebnisrechnung der Stadt Hagenow nimmt dabei der Werteverzehr der Anlagegüter in Form planmäßiger Abschreibung und die damit verbundene gegenläufige Auflösung von Sonderposten für den geförderten Teil der Anlagegüter ein.

Die Finanzrechnung zur Ermittlung der Differenz der Einzahlungen und Auszahlungen ist mit einer Cash Flow-Rechnung in der Privatwirtschaft vergleichbar. Der Saldo zeigt sich nach Beendigung der Abrechnungsperiode in einer Veränderung der Bilanzposition „Liquide Mittel“, also dem Kassen- und Bankkontenbestand.

Im Haushaltsplan wird mit Hilfe von Ergebnis- und Finanzplanung der Einfluss der zukünftigen Sachverhalte auf diese beiden Rechenwerke geplant und dargestellt auch wenn keine explizite Planbilanz für die Folgejahre daraus abgeleitet wird. Kernstück des Haushaltsplanes ist die Haushaltssatzung mit ihren wesentlichen Aspekten, beschrieben in § 45 der Kommunalverfassung MV:

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,
- mögliche weitere Vorschriften nach § 45 KV-MV Absatz 3,
- sowie nachrichtliche Angaben.

Der doppische Haushaltsplan der Stadt Hagenow wird mit der ab 01.01.2012 eingeführten Finanzsoftware „INFOMA“ der Firma Axians Infoma GmbH aufgestellt.

Mit der Einführung des Ratsinformationssystems „Allris“ wird der Haushalt nur noch elektronisch erstellt. Im September 2021 wurde die Rechnungsbearbeitung auf einen elektronischen Rechnungsworkflow umgestellt. Seitdem erfolgt der größte Teil der Rechnungsbearbeitung und Anordnung auf digitalem Wege. Voraussetzung dafür war der Aufbau einer zentralen Geschäftsbuchhaltung.

Auch der Haushalt 2024 kann nicht mehr vor Beginn des Haushaltsjahrs beschlossen werden. Hauptgrund hierfür ist das hohe Defizit in Ergebnis- und Finanzhaushalt, begründet durch die sprunghaft angestiegene Inflation aufgrund des Ukraine-Krieges sowie die ansteigenden Belastungen aus Zins- und Tilgungsleistungen aufgrund der aktuellen städtebaulichen Projekte. Die Aufstellung von Haushaltssicherungsmaßnahmen und die Diskussion in den politischen Gremien dauert zum aktuellen Zeitpunkt noch an.

2. DER AUFBAU DES STÄDTISCHEN HAUSHALTES

Nach den gesetzlichen Regelungen und Verwaltungsvorschriften hat die Kommune einen produktorientierten Haushalt aufzustellen. Anzuwenden ist hierbei der vom Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V vorgegebene landeseinheitliche Produktrahmen und Produktrahmenplan. Im Ergebnis ist der Haushalt in 50 Produkte unterteilt. 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 EUR netto ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, optional zu (geringwertige Wirtschaftsgüter). Ab dem Haushaltsjahr 2020 wenden wir diese Grenze von 1.000 EUR ebenfalls an. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter sind im Konto 5238 „Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände“ geplant. Im Gesamthaushalt sind dafür 203.600 EUR veranschlagt.

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

Teilhaushalt 1 Bürgermeister	5 Produkte
Teilhaushalt 2 Finanzen, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice	12 Produkte
Teilhaushalt 3 Recht, Personal, Kitas und Schulen	10 Produkte
Teilhaushalt 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten und Gebäudemanagement	24 Produkte
Teilhaushalt 5 Zentrale Finanzdienstleistungen	3 Produkte

Neu in 2024 ist die Umgliederung der Erträge/Ausschüttungen aus den beiden Beteiligungen die nun zwei eigenständige Produkte im Teilhaushalt 2 bilden, sowie zwei weitere Produkte im Teilhaushalt 3, welche die Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden in eigene Produkte ausgliedern. Beide Änderungen gehen auf Anmerkungen aus den Jahresabschlussprüfungen 2020-2022 hervor, welche extern durch das Rechnungsprüfungsamt Wolgast unterstützt wurden.

Die Teilhaushaltsverantwortung obliegt den nachfolgend genannten Mitarbeitern:

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

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 Produkte auf:

TH 1	11101	Verwaltungssteuerung
TH 1	11102	Gremien
TH 1	11103	Öffentlichkeitsarbeit
TH 3	11201	Personal
TH 1	11301	Datenschutz
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	21102	Schulkostenbeiträge Grundschulen
TH 3	21501	Regionale Schulen
TH 3	21502	Schulkostenbeiträge 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 2	52200	Wohnungsbauförderung
TH 2	53500	Kombinierte Versorgung
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 in weitere Kostenträger.

Der Gesetzgeber sieht gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik die Einteilung in wesentliche und sonstige Produkte vor. Im Unterschied zu den wesentlichen Produkten müssen bei den Sonstigen keine Ziel- und Leistungsvorgaben erfolgen. Die wesentlichen Produkte sind mit abrechenbaren und steuerrelevanten Kennzahlen zu versehen.
Abgeleitet aus dem Leitbild der Kommune und den Anforderungskriterien für wesentliche Produkte sind folgende 11 Produkte als wesentlich eingestuft worden:

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 die Ziele und Kennzahlen der wesentlichen Produkte genannt. Diese werden nach dem Haushaltsbeschluss in die Praxis umgesetzt und dann jährlich abgerechnet.

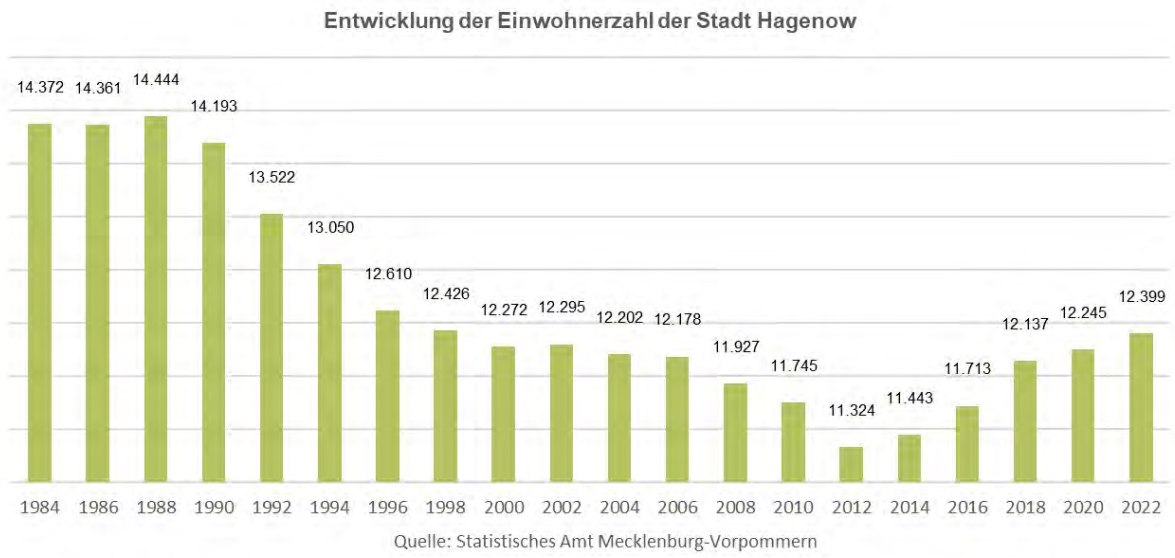
Die Ergebnis- und Finanzkonten sind entsprechend dem Landeseinheitlichen Kontenrahmen und Kontenrahmenplan vom Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V - Verwaltungsvorschrift vom 23.07.2019 in der jeweils aktuellen Fassung angelegt und geplant worden.

3. LEITBILD DER STADT HAGENOW

Das Leitbild der Stadt Hagenow orientiert sich an dem Ziel eine familienfreundliche Stadt zu sein und ist u.a. zu finden auf www.hagenow.de (https://www.hagenow.de/leben-in-hagenow/leitbild-hagenows.html)

------„Die Bürgerinnen und Bürger sollen Hagenow als ihr Zuhause empfinden. Hagenow versteht sich als dynamische Stadt, in der sich die Menschen aller Alters- und Gesellschaftsgruppen wohl fühlen. Arbeit, Bildung und Freizeit sollen im Einklang stehen. Hagenow soll eine Stadt für alle Generationen sein. Hagenow unterstützt Netzwerke und Einrichtungen, die ihren Schwerpunkt im Bereich Integration setzen. Hagenow fördert Angebote für Familien und Senioren. Barrierefreiheit ist konsequent umzusetzen. Hagenow baut bestehende Betreuungs- und Erziehungsangebote für Kinder und Jugendliche kontinuierlich, quantitativ und qualitativ aus, damit sich Familie und Beruf vereinbaren lassen. Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche sollen stets verbessert und am Bedarf ausgerichtet werden. Hagenow will auch für Jugendliche und junge Erwachsene attraktiv sein. Die Stadtverwaltung Hagenow fühlt sich ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber in einem besonderen Maße zur Umsetzungen dieses Leitbildes verpflichtet.“ -------

4. ENTWICKLUNG DER EINWOHNER



Laut unserem Einwohnermeldeamt waren mit Stichtag 31.12.2023 12.737 (Vorjahr 31.12.2022 12.776) Bürger in der Stadt Hagenow und ihren Ortsteilen registriert:

	Aktuell		Vorjahr	
Stadtgebiet Hagenow	11.114	Einwohner	11.123	Einwohner
Ortsteil Granzin	125	Einwohner	129	Einwohner
Ortsteil Hagenow-Heide	817	Einwohner	831	Einwohner
Ortsteil Scharbow	219	Einwohner	217	Einwohner
Ortsteil Sudenhof	141	Einwohner	152	Einwohner
Ortsteil Viez	189	Einwohner	195	Einwohner
Ortsteil Zapel	132	Einwohner	133	Einwohner
Total	12.737	Einwohner	12.780	Einwohner

Nachdem die Bevölkerung Hagenows zwischen 1988 und 2012 stark zurückging ist seit 2013 wieder ein stetiger Anstieg zu verzeichnen.

Deshalb ist es überaus wichtig, dass trotz aller finanziellen Restriktionen in der Zukunft weiterhin ein attraktives Umfeld für die Bürger geschaffen wird. Die Stadt Hagenow muss ihrer Rolle als Mittelzentrum im ländlichen Raum mehr denn je gerecht werden. Dies umfasst das Infrastrukturangebot, das Kultur- und Freizeitangebot gleichermaßen wie ein bezahlbares Wohnraumangebot. Für die Schaffung von weiteren und gut bezahlten Arbeitsplätzen, die auch zu einer zusätzlichen Bindung von Einwohnern führt ist daher die Bereitstellung von Flächen für die Eigenheimbebauung zukünftig sehr wichtig und muss beschleunigt werden.

Folgende Altersstruktur wird für Hagenow im Einwohnermeldeamt ausgewiesen:

Jahrgänge	0-6	42.917	18-30	31-45	46-65	66+	Total
Einwohner	822	1.366	1.639	2.715	3.543	2.652	12.737

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 eines 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 2021) ist Hagenow eine von 904 Städten in der Bundesrepublik in der Einwohnergröße von 10.000-19.999 Einwohnern. In dieser Größenklasse konzentrieren sich ca. 15% der Einwohner in der Bundesrepublik. Für die Stadt Hagenow und deren Ortsteile wurde auf der Grundlage des amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS) mit **Stand vom 08.02.2024** eine Gesamtfläche **von 6.746,9736 ha** = 67,47 km² ermittelt.
Hiervon entfallen folgende Flächen auf:

	Aktuell	Vorjahr
Gemarkung Granzin	534,4358 ha	534,4358 ha
Gemarkung Hagenow	2.573,4151 ha	2.573,4149 ha
Gemarkung Hagenow Heide	789,2328 ha	789,2328 ha
Gemarkung Scharbow	916,9574 ha	916,9574 ha
Gemarkung Sudenhof	655,0411 ha	655,0411 ha
Gemarkung Viez	752,2388 ha	752,2388 ha
Gemarkung Zapel	525,6526 ha	525,6526 ha
Total	6.746,9736 ha	6.746,9734 ha

6. GRUNDLAGEN DER HAUSHALTSPLANUNG 2024

Die rechtlichen Grundlagen des Haushaltes 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 4 des Gesetzes vom 18. Dezember 2023 (GVOBl. M-V S. 934, 939)
- Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemKVO-Doppik) vom 25.02.2008 (GVOBl. M-V S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 19.05.2016 (GVOBl. M-V S. 311, 319),
- Hinzu kommen zahlreiche Muster und Verwaltungsvorschriften, u. a. der landeseinheitliche Kontenrahmen- und Produktrahmenplan sowie die landeseinheitliche Abschreibungstabelle.

Darüber hinaus berücksichtigt wurden:

- Finanzausgleichsgesetz M-V vom 09.04.2020 (Verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern und zur Änderung weiterer Gesetze vom 9. April 2020 (GVOBl. M-V S. 166))
- Erlass zum FAG vom 09.11.2023 als Schreiben des amtierenden Ministers für Inneres, Bau und Digitalisierung zu den „Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2024 für die Haushaltsplanung 2024“,
- Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung 2023: „Gemeindesteuern in MV 2023 bis 2028“,
- 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),
- Die Mitteilung zum Umlagesatz der Kreisumlage sowie deren Höhe,
- „Bescheid im Auftrag des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern über die Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes in Mecklenburg-Vorpommern“ zum Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und zur Anführung der Gewerbesteuerumlage,
- Mittelanmeldungen der Fachbereiche zum Haushaltsplan 2024.

7. DARSTELLUNG DER WICHTIGSTEN ERTRÄGE

Die Haupteinnahmen der Stadt bestehen weiterhin maßgeblich in den Erträgen aus den eigenen Steuern, den Transferleistungen aus dem Finanzausgleich, den über das Land verteilten Fördermitteln und Gemeinschaftssteuern sowie den Beträgen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit den öffentlich- sowie privatrechtlichen Entgelten.

Aus dem Doppik-Projekt des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung 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 2023 noch nicht offiziell festgestellt wurde.

Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Flächen
Produkt 61100
Planansatz 36.000 EUR, davon für bewertete eigene Flächen 500 EUR.
JAB 2023 34.881 €
Aktuell sind 124 / Vorjahr 122 Steuerzahler veranlagt. Der Hebesatz beträgt seit 2016 unverändert 310 v.H. Der Nivellierungshebesatz aus dem FAG 2024 wird auf 338 v.H. ansteigen. Dieser gilt auch gleichzeitig für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen der Jahre 2024 bis 2027. 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 1150 v.H., Redefin 450 v.H., Strohkirchen 500 v.H., Warlitz 900 v.H. Aufgrund der Haushaltslage ist eine Erhöhung des Hebesatzes überfällig.

In 2016 ist im Rahmen der Haushaltskonsolidierung letztmalig eine Anhebung der Besteuerung in der Steuerart erfolgt. Aufgrund der Haushaltslage und der Inflation seit 2016 (+32% laut HVPI Bundesbank) ist eine Anpassung nach oben überfällig. Entsprechende Beschlussvorlagen wurden bereits zwei Mal eingebracht in 2023, aber nicht beschlossen.

Grundsteuer B für Wohngebäude, Geschäftsgrundstücke und sonstige Bebauungen
Produkt 61100
Planansatz 1.335.000 EUR, davon entfallen auf gemeindeeigene Grundstücke 58.000 EUR
JAB 2023 1.330.154 EUR
Das Steueraufkommen errechnet sich aus der Bewertung von Gebäuden in nachfolgender Unterteilung:

Stadtgebiet + Ortsteile	
Einfamilienhaus	1207
Geschäftsgrundstück	230
Mietwohnungen	528
Gemischte Nutzung	173
Wohneigentum	473
sonstige Bebauung	249
unbebaut	509
Gartenhaus	86
Garage	691
Gesamt	**4146**

Im Vorjahr lagen insgesamt 4131 Bewertungen vor. Auch die Grundsteuerhebesätze B ist seit 2016 stabil bei 380 v.H. Der Nivellierungshebesatz aus dem FAG 2024 wird auf 438 v.H. ansteigen.
Somit wird bei den Zuweisungen des Landes im Finanzausgleich hier so getan, als hätten wir den Hebesatz von 438 auch in Hagenow. Die Steuerkraft wird künstlich erhöht und die Zuweisung sinkt. Aus Verwaltungssicht besteht hier dringlicher Handlungsbedarf. Nur Hebesätze über dem Landesdurchschnitt wirken sich positiv auf den Finanzausgleich aus, da der übersteigende Betrag in Hagenow verbleibt.

Die bisherige Grundsteuerberechnungspraxis ist vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden und eine Neuregelung greift ab nächstem Jahr. Die Hochrechnungen der einzelnen Kommunen zur Grundsteuerreform 2025 führen aber nicht generell zu einem Anstieg des Steueraufkommens. Das Wohnflächen-Grundsteueraufkommen wird vermutlich ansteigen, wohingegen das Geschäftsflächen-Grundsteueraufkommen sinken wird, was sich in Summe mehr oder minder ausgleichen kann.

In 2016 ist im Rahmen der Haushaltskonsolidierung letztmalig eine Anhebung der Besteuerung in der Steuerart erfolgt. Aufgrund der Haushaltslage und der Inflation seit 2016 (+32% laut HVPI Bundesbank) ist eine Anpassung nach oben überfällig. Entsprechende Beschlussvorlagen wurden bereits zwei Mal eingebracht in 2023, aber nicht beschlossen.

Gewerbesteuer
Produkt 61100
Planansatz 4.700.000 EUR // JAB 2022 6.746.320 EUR, Plan 2022 5.600.000 // JAB 2023 5.478.389 EUR Plan 2023 5.700.000 EUR
Der Planansätze in 2022/2023 wurden erfüllt. Es handelt sich nicht immer um Ergebnisse aus der aktuellen jüngeren Geschäftstätigkeit, sondern auch um Nachberechnungen aus Vorjahren im Rahmen von Steuerprüfungen oder sonstigen Veranlagungen. In 2024 rechnen wir konjunkturbedingt mit einem Einbruch.

Der landesdurchschnittliche Hebesatz vergleichbarer Kommunen beträgt zur Steuerkraftberechnung 2024 390 v.H. Der städtische Hebesatz beträgt ab 2016 unverändert 360 v.H. Auch hier ist die weitere Hebesatzentwicklung kritisch zu betrachten und eine Angleichung erforderlich. Hebesätze bspw. Boizenburg 430 v.H., Zarrentin 435 v.H., Wittenburg 480 v.H., Ludwigslust 400 v.H., Toddin 420 v.H, Pritzier 427 v.H., Redefin 430 v.H.

Aus der folgenden Tabelle geht der Stand der abgerechneten Gewerbebetriebe für die Jahre 2020 und 2021 und der Klassifizierung in bestimmte Zahlungsgruppen hervor.
Basis sind die veranlagten Einzahlungsbeträge.

Stand veranlagte Gewerbebetriebe mit Zerlegungsanteilen

Stand 2020	%	Stand 2021	%				EURO
776	75,6	834	76,4	keine			
11	1,1	23	2,1	bis	500		
122	11,8	102	9,3	von	501	bis	5.000
105	10,2	118	10,8	von	5.001	bis	50.000
5	0,5	7	0,7	von	50.001	bis	100.000
8	0,5	8	0,7	ab	100.001		
1027	100	1092	100				

In 2016 ist im Rahmen der Haushaltskonsolidierung letztmalig eine Anhebung der Besteuerung in der Steuerart erfolgt. Aufgrund der Haushaltslage und der Finanzbedarfe aus den begonnenen Bauprojekten ist eine Anpassung nach oben überfällig. Entsprechende Beschlussvorlagen wurden bereits zwei Mal eingebracht in 2023, aber nicht beschlossen.

Hundesteuer
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Planansatz 64.000 EUR // JAB 2023 61.636 EUR // JAB 2022 59.233 EUR

Übersicht Hundesteuern:

Anzahl Hunde	1007

Steuersatz 1. Hund	60,00 €
Steuersatz 2. Hund	75,00 €
Steuersatz 3. Hund	85,00 €
Steuersatz jeder weitere Hund	85,00 €
Steuersatz für gefährliche Hunde	400,00 €

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

Vergnügungssteuer
Planansatz 180.000 EUR // JAB 2023 197.791 EUR // JAB 2022 191.390 EUR.

Aus drei Spielhallen und drei anderen Aufstellungsorten erwarten wir wie auch im Vorjahr Vergnügungssteuererträge. Die Erträge aus dem Glücksspiel haben sich in den letzten Jahren kontinuierlich nach oben entwickelt.

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

Zusammenfassung – Übersicht der Ertragsentwicklungen der Hauptsteuerarten:

Angaben in -EUR-

Steuerein-nahmen	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
2020	5.020.567	1.320.524	35.493	131.042
2021	5.906.105	1.325.673	34.865	113.984
2022	6.746.320	1.382.723	35.634	191.390
2023	5.478.389	1.330.154	34.880	197.791

* Grundsteuer ohne eigene Grundstücke

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

In den Haushalt sind die aktuellen Daten der „Herbst-Steuerschätzungen“ aus Oktober 2022 eingeflossen. Trotz eines Anhaltens der Ukraine-Krise und einem sprunghaft gestiegenem Inflationslevel liegt die Schätzung leicht über der von Mai 2023.

Für die Berechnung der Einkommen- und Umsatzsteuer reduzieren sich die Anteile der Stadt Hagenow (Schlüsselzahlen) für den Zeitraum 2024-2026 leicht gegenüber denen für 2021-2023:
Einkommensteuer 0,0069850 (Vorher 0,0072912)
Umsatzsteuer 0,009407340 (Vorher 0,009741625)

Mit folgenden Erträgen und Einzahlungen kann gerechnet werden:

Ergebnisse Oktober-Steuerschätzung 2023	- EUR -										
	2023		2024		2025		2026		2027		2028
	Mai 23	Okt 23	Mai 23	Okt 23	Mai 23	Okt 23	Mai 23	Okt 23	Mai 23	Okt 23	Okt 23
Gemeindeanteil Lohnsteuer und Zinsabschlag	556.000.000	558.000.000	584.000.000	598.000.000	625.000.000	645.000.000	659.000.000	680.000.000	689.000.000	713.000.000	749.000.000
Anteil Stadt Hagenow	4.053.907	4.068.490	4.079.240	4.177.030	4.365.625	4.505.325	4.603.115	4.749.800	4.812.665	4.980.305	5.231.765
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	112.000.000	113.000.000	117.000.000	119.000.000	121.000.000	123.000.000	123.000.000	125.000.000	125.000.000	128.000.000	130.000.000
Anteil Stadt Hagenow	1.091.062	1.100.804	1.100.659	1.119.473	1.138.288	1.157.103	1.157.103	1.175.918	1.175.918	1.204.140	1.222.954
Gesamt:	**5.144.969**	**5.169.293**	**5.179.899**	**5.296.503**	**5.503.913**	**5.662.428**	**5.760.218**	**5.925.718**	**5.988.583**	**6.184.445**	**6.454.719**
Mehrerträge zu Mai 23:		24.324		116.605		158.515		165.500		195.862	

Zeile 2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen u.so. Transfererträge

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 jährlichen Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V entnommen.

Folgende Erträge und Einzahlungen sollen demnach in 2024 eingehen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schlüsselzuweisung gesamt	1.607.041	2.051.755	1.240.665	981.214	5.832.638	6.232.965	5.726.520	6.249.518	6.216.400
dav. investive Schlüsselzuw. 4,0 %	*139.813*	*178.503*	*107.938*	*85.366*	*233.306*	*249.319*	*229.061*	*249.981*	*248.600*
Zuweisung § 22 übertragene Aufgaben	434.296	441.836	488.573	500.260	549.775	531.425	580.307	574.941	688.600
Infrastrukturpauschale					490.102	492.106	494.126	490.013	247.400
Übergangszuweisung kreisang. Zentren					607.886	406.496	339.997	169.525	164.100
Zuweisung Übergemeindliche Aufgaben	1.998.578	2.016.671	2.007.942	2.019.467					
Familienleistungsausgleich	520.488	547.093	584.028	631.456					
Gesamtsumme FAG-Zuweisung	**4.560.402**	**5.057.356**	**4.321.208**	**4.132.398**	**7.480.400**	**7.662.993**	**7.140.949**	**7.483.997**	**7.316.500**
abzüglich abzuführende Kreisumlage	-4.317.389	-4.208.847	-4.692.738	-4.740.612	-6.003.749	-6.239.949	-7.323.018	-7.722.642	-8.307.400
nachrichtlich: Umlagesatz Kreisumlage	*44,4%*	*42,8%*	*40,8%*	*39,9%*	*39,9%*	*39,9%*	*42,5%*	*42,5%*	*42,5%*
Einzahlung für Haushalt Hagenow	**243.013**	**848.509**	**-371.530**	**-608.214**	**1.476.651**	**1.423.044**	**-182.069**	**-238.645**	**-990.900**

In 2024 wird die Schlüsselzuweisung leicht sinken. Dazu kommt, dass - wie bereits abzusehen war - auch die Infrastrukturpauschale stark absinkt. Dementgegen steigt die Kreisumfange weiterhin kräftig an. Netto ergibt sich also erneut keine Einzahlung, sondern eine Belastung von mittlerweile rund 1 Mio. EUR, da die Kreisumlage die FAG-Zuweisungen deutlich übersteigt
Von den angeführten Positionen sind ein Teil (4%) der Zuweisungen investiv zu buchen und verstärken buchtechnisch die Bilanzposition der zweckgebundenen Kapitalrücklage.
Die Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren wird nur noch bis einschließlich 2024 gezahlt und ging bereits Jahr für Jahr zurück.

Die Investitionskraft der Kommunen wird leider deutlich gesenkt. Im Umkehrschluss bedeutet dieses, dass freie liquide Mittel im Haushalt zu erwirtschaften sind, die für die Investitionsfinanzierung genutzt werden müssen. Ohne deutliche Steuererhöhungen zeigt sich aber seit 2023 ein strukturelles Defizit im Haushalt.

Eine Zuführung der Schlüsselzuweisung an den Investitionshaushalt wurde ab 2021 mit 4% als Kann-Regelung im FAG wieder eingeführt. In 2024 werden somit daraus 248.600 EUR zugeführt.
Aber dennoch sollte auch ein freier Liquiditätssaldo aus der Differenz aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen zur Investitionsfinanzierung erwirtschaftet werden. Dieses müsste auch der Anspruch für die Folgehaushalte zur Minimierung von Kreditaufnahmen sein, da es ansonsten zu einer deutlichen Einschränkung im Investitionsbereich kommen wird. Bislang deuten die Prognosezahlen der Haushaltsfolgejahre jedoch diese Möglichkeit nicht mehr an. Für 2024 wird leider wie in 2023 keine Überschussliquidität zur Investitionsfinanzierung genutzt werden.

Landes- und Landkreiszuweisungen für den Kindertagesstättenbereich
Produkt 36100
Insgesamt sind im Berichtsjahr 6.659.700 EUR Einnahmen geplant. Im Vorjahr waren es im Plan 6.048.130 EUR und im JAB 2023 5.522.257 EUR.
Für unsere drei Kinderbetreuungseinrichtungen werden Landes- und Landkreiszuweisungen gemäß gesetzlicher Vorgaben und geeinter Entgeltverhandlungen 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 städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen sind die aktuellen, mit dem Landkreis verhandelten, Kita-Entgelte als Maximalbeträge im Haushalt angesetzt.

Zeile 3 – Erträge der sozialen Sicherung
keine

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge
Mehrere Produkte u.a. 12301, 31501, 55201 Konto 43221 bis 43229 und 4329
Planansatz 470.300 EUR // 2023 465.200 EUR // JAB 2023 399.538 EUR
Darin sind folgende größere Ertrags- und Einzahlungsbeträge enthalten:
- Straßenreinigung 45.000 EUR,
- Eintrittsgelder auch Veranstaltungen u.a. Museum/Synagoge 25.000 EUR,
- Parkgebühren 127.000 EUR,
- Gebühren Wasser- und Bodenverband 158.000 EUR
- Erstattung Betriebskosten Bürgerbüro 42.000 EUR.

Verwaltungsgebühren
Mehrere Produkte u.a. 12202, 57301, Kontengruppe 431
Insgesamt werden Erträge von 165.500 EUR geplant // JAB 2023 174.303 EUR. Der Schwerpunkt liegt dabei bei den Erträgen des dem Bürgerbüro zugeordneten Einwohnermeldeamtes in Höhe von 71.000 EUR sowie des Personenstandswesens im Volumen von 60.000 EUR.
Seit 2019 haben die Stadt Hagenow und das Amt Hagenow-Land vereinbart die standesamtlichen Aufgaben des Amtes Hagenow-Land auf die Stadt Hagenow zu übertragen. Dadurch vergrößerte sich der Standesamtsbereich des Standesamtes Hagenow um die zum Amt Hagenow-Land gehörenden Gemeinden. Im Gewerbeamt werden wieder ca. 5.000 EUR erwartet.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Beteiligung Essenskosten
Produkt 36500/ Konto 4413 und 44131/6413 und 64131
Planansatz 2024 744.400 EUR // 2023 711.100 EUR JAB 2023 595.478 EUR.

Die Essenskosten beinhalten seit dem 01.09.2022 auch eine durch die Stadtvertretung beschlossene monatliche Servicepauschale zur Deckung der Personalkosten für die Servicekräfte im Küchenbereich. Diese sind nicht im Rahmen der Entgelte von der Landesfinanzierung gedeckt.

In den Schulen erfolgt die Abrechnung der Essenskosten direkt zwischen dem Essenanbieter und den Eltern der Schüler.

Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Produkt diverse / Konto 4411
Planansatz 2024 132.400 EUR // JAB 2023 140.938 EUR.
Neben diverser Kleinpositionen finden sich die Einnahmen maßgeblich bei Liegenschaften und Grundstücken sowie dem Parkdeck Möllner Straße

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen von Gemeinden
Mehrere Produkte u.a. 21101/ Konto 44243
Planansatz 382.800 EUR // JAB 2023 342.439

Darin sind u.a. die Erstattungen für den Schullastenausgleich in Höhe von 330.800 EUR enthalten.
Hinzu kommen Erstattungen für die Leistungen des Standesamtes von 42.000 EUR sowie Fördergelder vom Landkreis für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe in Höhe von 10.000 EUR.

Kostenerstattungen von privaten Unternehmen
Konto 44251 Planansatz 27.000 EUR // JAB 2023 25.940
Enthält Festplatzmieten, Nutzungen Haus der sozialen Dienste und Werbeeinnahmen in der Wirtschaftsförderung.

Zeile 7 - Andere aktivierte Eigenleistungen
keine

Zeile 8 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge

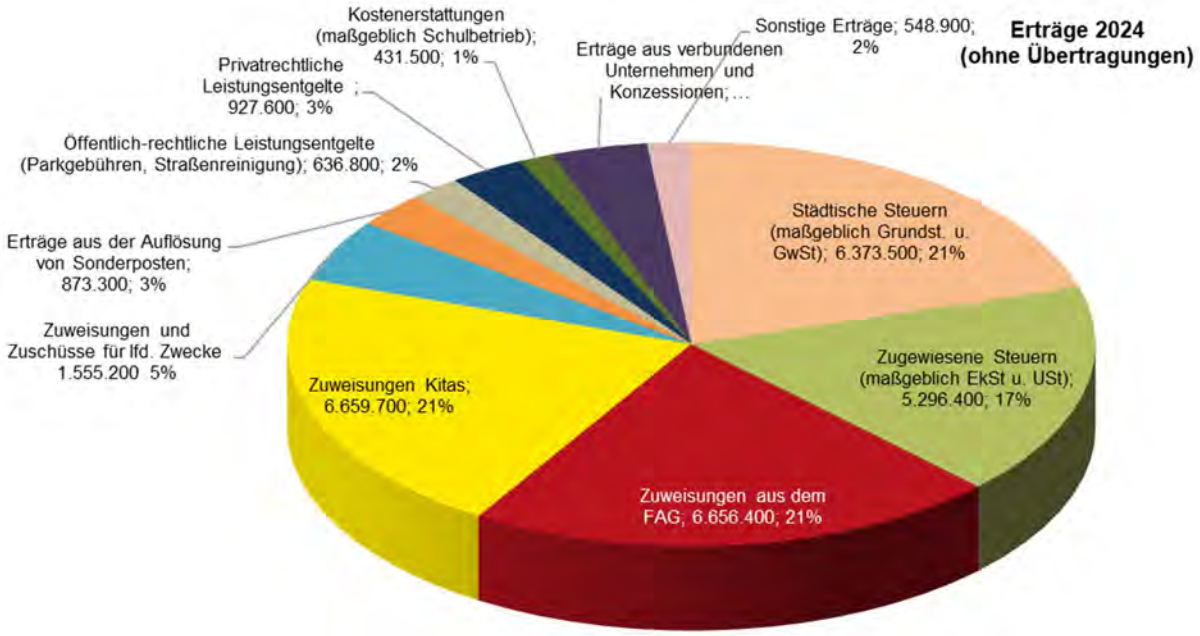
Erträge und Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen
Produkt 62600/ Kontengruppe 47310-47311
Aus unseren Tochtergesellschaften sind als Gewinnabführung folgende Werte ertrags- und zahlungswirksam geplant:
WoBau: 252.500 EUR // JAB 2023 45.303 EUR // JAB 2022 110.908 EUR
Stadtwerke: 447.200 EUR // JAB 2023 300.000 // JAB 2022 841.750 EUR

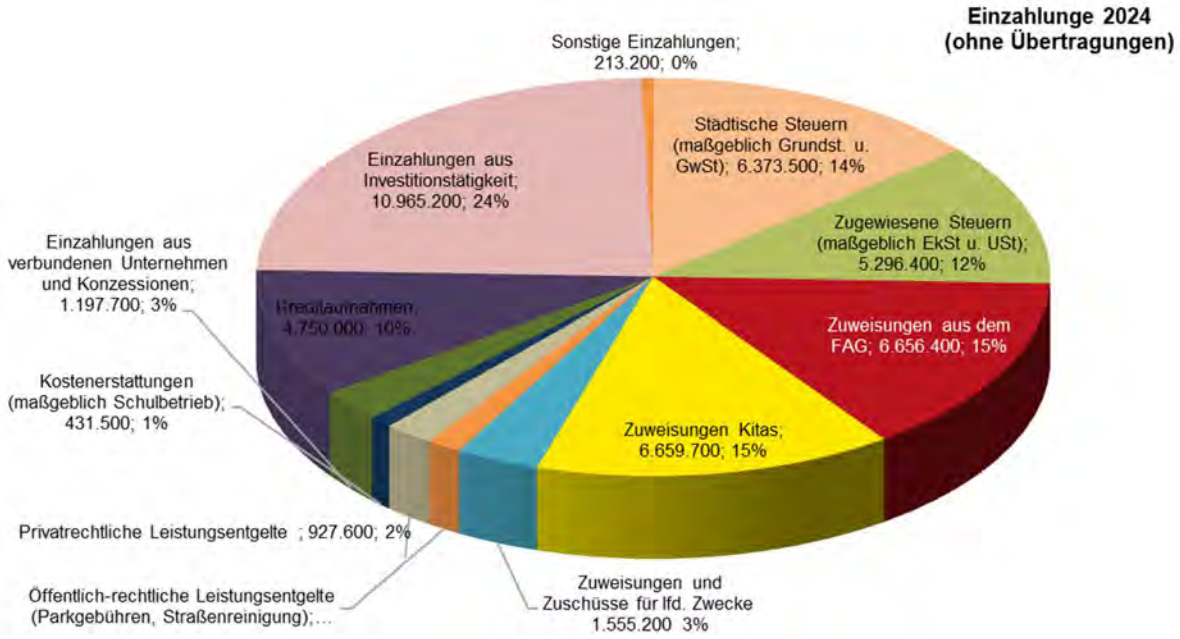
Bis 2023 wurden die verbundenen Unternehmen unter Produkt 62600 „Beteiligungen“ geführt. Nach Anmerkungen in der Jahresabschlussprüfung erfolgte nun eine Umgliederung in die Produkte 522000101 „Wohnungsbauförderung“ für die WoBau und 535000101 „Kombinierte Versorgung“ für die Stadtwerke.
Die Wobau hatte bis 2023 nur eine Kapitalverzinsung gezahlt, da aufgrund von Verlustvorträgen aus Vorjahren kein Bilanzgewinn zur Ausschüttung zur Verfügung stand. Für 2024 nehmen wir eine Verrechnung von Verlustvorträgen mit Kapitalrücklagen vor, sodass ausschüttbarer Bilanzgewinn anfällt.

Zinserträge
Es sind kleinere Ertragsposten aufgrund von Tagesgeldzinsen auf Guthaben eingeplant. Grundsätzlich wird aufgrund der Liquiditätslage der Stadt in 2024 aber nicht mit nennenswerten Kapitalerträgen zu rechnen sein.

Zeile 9 – sonstige Erträge
Hierunter fallen Maßgeblich die Konzessionsabgaben oder Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Grundstücken (Gewinn bei Verkauf über Buchwert, Verlust bei Verkauf unter Buchwert). Auch kleinere Posten wie Spenden, Bußgelder, Säumniszuschläge fallen in diese Kategorie.

Produkt 54000/ Konto 4625
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 2023 wird im Haushaltsjahr 2024 ein Ertragsabschlag in Höhe von 498.000 EUR // Ist 2023 529.951,33 EUR erwartet.





8. DARSTELLUNG DER WICHTIGSTEN AUFWENDUNGEN

Zeile 11 und 12 – Personal- und Versorgungsaufwendungen
Gesamtprodukthaushalt/ Kontengruppe 50-51

Im Plan 2024 sind für Personalkosten insgesamt 12.992.300 EUR veranschlagt. In 2023 waren 11.927.300 EUR geplant, tatsächlich angefallen sind 10.636.030 EUR angefallen. In der Summe sind auch Posten für ehrenamtliche Tätigkeiten enthalten wie z.B. die Einsatzpauschale für die Freiwillige Feuerwehr oder die Aufwandsentschädigungen an Stadtvertreter. Der Anstieg in den Folgejahren resultiert maßgeblich aus dem Tarifabschluss 2024 mit 200 EUR Sockelbetrag + 5,5% Lohnanstieg, sowie den geschätzten Inflationsausgleichen nachfolgender Tarifverträge mit 2025 +2,6%, 2026 +2,3% und 2027 +2,0% sowie den Fortgeschriebenen Erfahrungsstufenaufstiegen. Für 2024 ist neben kleineren Verschiebungen in Summe kein Stellenaufbau geplant (2023: 208,101 Stellen, 2024: 208,047 Stellen)

Auch in 2024 entfällt auf die Personalkosten mit Versorgungsaufwendungen der Hauptanteil aller Aufwendungen. Für interkommunale Vergleiche ist es jedoch wichtig zu wissen, dass etliche Stellen im Haushalt zu 100% refinanziert sind. Insbesondere der Kita-Bereich, der sich in Trägerschaft der Stadt befindet macht also den Vergleich der Personalkostenquoten mit Kommunen ohne Kita-Trägerschaft schwierig. Stand letztes Jahr waren rund 58% der Stellen im Stellenplan (120 VZÄ von geplanten 206 in 2023) und damit kostenseitig rund 42% der gesamten Personalkosten der Stadt Hagenow (5,0 Mio. EUR in 2023 von geplanten 11,8 Mio. EUR) vollständig vom Landkreis in den Entgeltverhandlungen gegenfinanziert.

Von den 223 (Vorjahr 226) Beschäftigten entfallen 58 (Vorjahr 59) Mitarbeiter auf die Verwaltung ohne technisches Personal. Hinzu kommen das technische Personal der Verwaltung wie Servicecenter-Kräfte, Reinigungspersonal, Politesse/Politeur, Digitalisierungsbeauftrage/r, Administrator/in für Fachprogramme mit 9 (Vorjahr 10) Angestellten, sowie die nachgeordneten Einrichtungen mit 156 (Vorjahr 157) Beschäftigten. Schwerpunkt bildet dabei die Kinderbetreuung mit insgesamt 110 Beschäftigten (Vorjahr 113 → korrekt 111, da Dreifach-Springerstelle mit je 10 Std./w. in jeder Kita einzeln gezählt, vorgesehen jedoch 30 Std./w. aufgeteilt auf 3 Kitas durch 1 Beschäftigt/n).

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

-Euro-	2024	2023
- Lohnkosten der Verwaltung	3.760.800,00	3.364.000,00
- der Auszubildenden (Verwaltung + Kitas)	191.100,00	151.800,00
- des technischen Personals der Verwaltung	394.100,00	366.700,00
- Hausmeisterpool	555.200,00	516.100,00
- nachgeordnete Einrichtungen	7.886.300,00	7.411.900,00
	12.787.500,00	11.810.500,00

Infolge der Nichtinanspruchnahme von den geplanten Lohnkosten der Vorjahre wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen eine pauschalierte Korrektur von -500.000,00 Euro vorgenommen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen und Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall
Gesamtprodukthaushalt, Kontenart 522
Veranschlagt wurden im lfd. Haushaltsjahr 862.500 // Vorjahr 1.027.000 EUR // JAB 2023 826.176 // JAB 2022 594.878 EUR.

Getrieben durch die kriegsbedingte Gasmangellage und Energiepreiskrise in Europa in 2022 haben sich die Einkaufspreise der Stadt für Energie je nach Posten verdoppelt bis verdreifacht. Da auch für Kommunen der von der Bundesregierung initiierte Energiepreisdeckel auf 80% des Verbrauchs gelten wird, wird für 2023 „nur“ von einer knappen Verdopplung der Kosten ausgegangen. Durch etliche Sparmaßnahmen und die mildere Wetterlage wurde in 2023 glücklicherweise nicht das gesamte Budget

beansprucht. 2024 gehen wir von einer ähnlichen Größenordnung wie 2023 aus, die Energiepreisdeckel laufen aus, dafür sind die Energiepreise bei unserem Anbieter, den Stadtwerken ebenfalls zurückgegangen.

Aufwendungen und Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung
Gesamtprodukthaushalt/ Kontenart 523
Planansatz 4.226.800 EUR // Vorjahr 2.293.400 EUR // JAB 2023 2.083.572 EUR // JAB 2022 2.142.370 EUR.

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.

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. In den vergangenen Jahren wurde hier finanzbedingt zu wenig getan um die Rückstände zu reduzieren.
In 2024 ist in fünf Positionen ein erhöhtes Budget veranschlagt:

1. Für die Kitas Matroschka und Regenbogenland sind höhere Instandhaltungspauschalen mit dem Landkreis verhandelt worden, diese spiegeln sich hier als Aufwand und parallel in den Erträgen wieder.
2. Im Rathaus wird der marode Archivkeller entfeuchtet und saniert,
3. Aktuell wird die Schmaar mit Sedimentfangbecken ausgestattet,
4. In der Straßenunterhaltung ist der zweite BA der Deckenerneuerung in der Bahnhofstraße enthalten, eine 2023 begonnene Maßnahme. Hier stehen aber auch 2/3 Fördermittel bei den Erträgen gegenüber.
5. In „Brücken, Tunnel und Technische Anlagen“ ist die unabdingbare Reparatur des Turbinenkanals am Mühlteich aufgenommen worden.

Essenskosten, Bewirtungskosten
Produkt 36500/ Konto 52420
Die Kosten für die Essenversorgung sind mit 453.300 EUR // JAB 2023 388.311,64 EUR veranschlagt. Die Stadt betreibt keine eigenen Küchen (mehr). Die Belieferung ist extern ausgeschrieben worden und es erfolgt eine Abrechnung mit den Eltern der Kita-Kinder um eine 100%ige Kostendeckung zu gewährleisten.

Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Lernmittel
Produkte 21101/21501/ Konten 52450,52460
Planansatz 131.909 EUR // JAB 2023 102.855 EUR

Lehr und Unterrichtmittel und Lernmittel	
Lehr und Unterrichtsmittel	10,00 EUR je Schüler
Lernmittel Grundschulbereich	85,00 EUR je Schüler
Lernmittel Realschulbereich	95,00 EUR je Schüler
GWG's	18,00 EUR je Schüler

Schülerzahlen

Europaschule			
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
2021/22	248	310	558
2022/23	270	308	578
2023/24	274	288	562

Stadtschule	
Schuljahr	**Grundschüler**
2014/15	288
2015/16	291
2016/17	278
2017/18	325
2018/19	328
2019/20	310
2020/21	303
2021/22	285
2022/23	301
2023/24	316

Regionale Schule "Prof. Dr. Friedrich Heincke"	
Schuljahr	**Realschüler**
2014/15	298
2015/16	325
2016/17	317
2017/18	336
2018/19	357
2019/20	370
2020/21	330
2021/22	358
2022/23	379
2023/24	391

Anzahl betreuter Kinder in den Kindertageseinrichtungen

Einrichtung	Matroschka	Regenbogenl.	Kl. Nordlichter	Hort Kietz
2017	330	330	90	
2018	334	325	90	
2019	340	335	106	
2020	343	333	104	
2021	340	336	103	
2022	343	347	101	
2023	351	191	98	197

Für den Haushalt 2024 ergeben sich daraus folgende Planansätze:

Einrichtung	Sachkonto:			
	5245	5246	52491	5238
	Euro	Euro	Euro	Euro
GS am Mühlenteich	3.200	27.200		19.500
GS Europaschule	2.800	23.800		5.100
RS Europaschule	3.200	30.200		26.300
RS "Prof.Dr. Fr. Heincke"	4.000	37.500		23.200
Kita Matroschka			8.500	14.000
Kita Regenbogenland			5.900	9.800
Kita Kleine Nordlichter			3.000	5.100
Hort Campus Kietz			5.700	9.500

Kostenerstattung an Zweckverbände
Produkt 54101/ Konto 52544/72544
Für die Regenwasserentsorgung unserer Straßen und Plätze zahlen wir per Bescheid 194.800 EUR an den Abwasserzweckverband, JAB 2023 194.750 EUR.

An private Unternehmen und den sonstigen privaten Bereich
Produkt 54601/ Konto 52551/
In dieser Kostengruppe werden derzeit nur Betriebskostenaufwendungen für das Parkdeck in der Möllner Straße in Höhe von 23.000 EUR geplant Das Parkdeck wird steuerrechtlich als Betrieb gewerblicher Art vom Finanzamt veranlagt.

Zeile 14 – Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen
Gesamtprodukthaushalt/ Kontengruppe 53
Die im Haushalt insgesamt jährlich ausgewiesenen planmäßigen Abschreibungen betragen insgesamt 2.110.600 EUR // Ist 2023 2.164.124 // Ist 2022 1.763.816 EUR

Die planmäßigen Abschreibungen unterteilen sich in folgende Hauptpositionen:

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	813.900	EUR
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	773.800	EUR
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen,	486.700	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30.700	EUR
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	3.700	EUR
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.800	EUR
Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0	EUR
Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	EUR

Die Abschreibungen auf den jeweils durch Förderungen finanzierten Teil der Anlagegüter werden durch Auflösungen von Sonderposten kompensiert.

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 führen dazu, dass auch der Werteverzehr über die Zeit nicht zu 100% als Stadtaufwand die Bücher belastet, sondern durch die Auflösung von sonderposten kompensiert werden kann.

Weiterhin ist auch der Einschätzung der Notwendigkeit von Maßnahmen und Berücksichtigung von Folgekosten vor Investitionsbeginn mehr Beachtung zu schenken. Diese Fragen sind im Rahmen der weiteren Gestaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit unbedingt zu beachten. Dazu kommt, dass Fördermittel heutzutage nur noch gewährt werden, wenn sie im Einklang mit der finanziellen Leistungsfähigkeit des Antragstellers stehen.

Zeile 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Gesamtprodukthaushalt/ Kontengruppe 541
Planansatz 2.279.900 EUR // Ist 2023 1.872.807 EUR

Neben Zuschusszahlungen für Projekte, sportliche Aktivitäten und Ausgleichszahlungen für die Freiwillige Feuerwehr an den Landkreis ist hier der Pflichtanteil der Kommunen zur Kita-Finanzierung des Landes MV enthalten. Gemäß § 27 Abs. 1 KiföG M-V beteiligen sich die Gemeinden mit einer kindbezogenen Pauschale an den Kosten der Kindertagesförderung für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben. Die kindbezogene Pauschale beträgt für das Jahr 2024 191,25 (2023 179,36 EUR, 2022 167,38 EUR und 2021 152,76 EUR). Für 2024 werden 868 zu betreuende Kinder veranschlagt. Diese 1.992.060 EUR sind von der Kommune immer zu entrichten, unabhängig davon in welcher Trägerschaft sich die Kitas befinden.

Aufwendungen und Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl.
Produkt 61100/ Konto 5431
Hier wird die zu zahlende Gewerbesteuerumlage von 35 v.H. des Gewerbesteueraufkommens ausgewiesen. Der Planwert beträgt 457.000 EUR // JAB 2023 503.704 // 544.200 EUR // JAB 2022 655.124 EUR // JAB 2021 565.935

Allgemeine Umlagen (=Kreisumlage)
Produkt 61100/ Konto 54421
8.307.400 JAB 2023 7.722.642 EUR // JAB 2022 7.323.018 EUR // JAB 2021 6.239.949

Einen erheblichen Kostenfaktor im städtischen Haushalt stellt die Kreisumlage dar. Sie nimmt im Aufwandsbereich inzwischen neben den Personalkosten den zweithöchsten Kostenfaktor ein. Seit 2022 übersteigt die Kreisumlage für Hagenow sogar die Summe aller Zuwendungen aus dem FAG, was zu einer Netto-Zahlung an den Landkreis führt. 2003 betrug die Kreisumlage 1,7 Mio. EUR, 2013 3,7 Mio. EUR und 2023 7,7 Mio. EUR, 2024 8,3 Mio. Mit einer Verdopplung pro Jahrzehnt ist sie damit deutlich stärker als die allgemeine Inflation angestiegen.
Es ist deutlich erkennbar, dass sich die finanzielle Situation des Landkreises durch die Erhebung der Kreisumlage in 2024 nochmals deutlich verbessern wird. Hingegen hat sich im städtischen Haushalt die Kreisumlagezahlung ab 2020 mit der Einführung des neuen FAG enorm erhöht. In keiner anderen Kostenart hat es in der Vergangenheit derartige Steigerungen gegeben. Von dem ehemaligen Ziel der Kreisgebietsreform effektivere Finanzstrukturen auch gegenüber den Kommunen zu schaffen ist nichts erkennbar.

Das sich die Kreisumlage auf die fiktive Steuerkraft und nicht auf die tatsächlich erhobenen Steuern stützt, ist es dringend geboten die Hebesätze nicht länger unter den Landesdurchschnitten zu belassen.

Zeile 16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung
Gesamtprodukthaushalt/ Kontenart 559
Hier sind die verschiedensten Aufwendungen der Zuschüsse an freie Träger für die Wahrnehmung von sozialen Aufgaben geplant. Die Aufwendungen betragen insgesamt 383.300 EUR // JAB 2023 345.976 EUR // JAB 2022 324.221 EUR.
Davon entfallen auf die Produkte 21101 Grundschulen und 21501 Regionale Schulen für Schulsozialarbeit und Verkehrsgarten 82.100 EUR, für das HdsD und das Freizeithaus 174.000 EUR, den Seniorentreff in Höhe von 39.000 EUR und das Haus für Wohnungsnotfälle im Umfang von 41.000 EUR.

Zeile 17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen und -auszahlungen an den inländischen Geldmarkt
Produkt 61200/ Kontenart 57
Insgesamt sind Zinsaufwendungen von 249.400 EUR geplant // Vorjahr 70.300 EUR // JAB 2023 31.535 EUR / JAB 2022 31.534 EUR. Getrieben durch die Kreditaufnahme in 2023 von 2,4 Mio. EUR sowie die

geplanten Kreditaufnahmen 2024 bis 2027 von in Summe 14,35 Mio. in Verbindung mit dem generellen Zinsanstieg am Markt steigen die Zinsaufwendungen in den Folgejahren stark an. Neben Zinsen an Banken für Investitionskredite von 195.700 EUR sind 30.000 Zinsen für kurzfristige Überziehungen und 22.200 EUR Zinsen an das LFI eingeplant. Die LFI-Zinsen werden 2024 fällig für einen vorzeitigen Fördermittelabruf für den 3. BA Scharbow (Vorzeitiger Abruf der 477.784 EUR war die Bedingung die Fördermittel überhaupt zu bekommen.)

Zeile 18 – sonstige Aufwendungen

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Gesamtprodukthaushalt/ Kontenart 562
Planansatz 1.489.900 EUR // Vorjahr 1.235.300 EUR // JAB 2023 823.229,75 EUR
In dieser Kontenart sind enthalten:

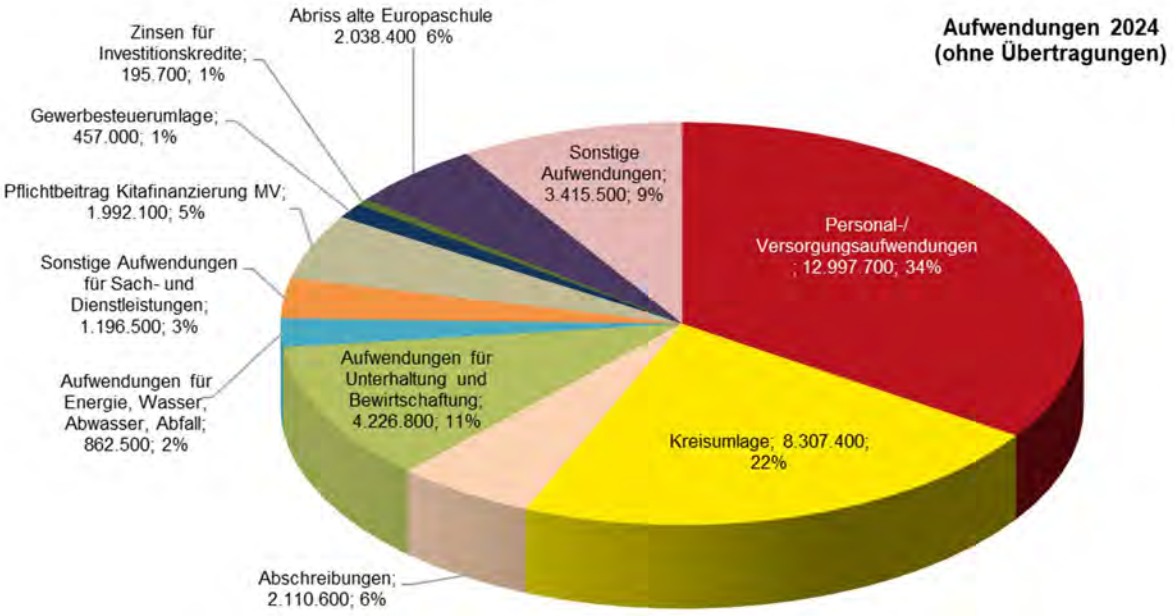
·	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	808.600 EUR
	o davon Datagroup	101.331 EUR
	o davon Digitalisierung	121.800 EUR
	o davon Museum	123.600 EUR
·	Unterhaltung Software, Updates	229.400 EUR
·	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	137.700 EUR
·	Unterhaltung Hardware	80.700 EUR
·	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	74.000 EUR
·	laufende Lizenzaufwendungen	45.300 EUR
·	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisations.	31.600 EUR
·	Sonstige	24.700 EUR
·	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	17.100 EUR
·	Leasing	15.800 EUR
·	Honorare Künstler Synagoge	15.000 EUR
·	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	10.000 EUR
·	Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsge.	- EUR

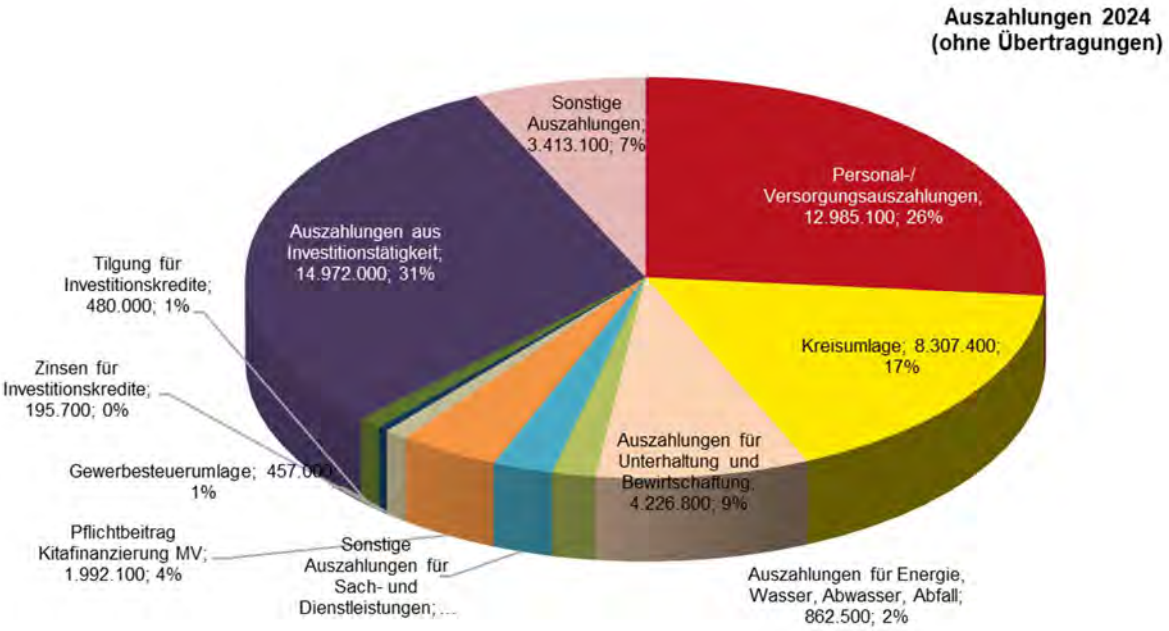
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Gesamtprodukthaushalt/ Kontenart 561
Planansatz 179.900 // Vorjahr 197.500 EUR // JAB 2023 123.981 EUR // JAB 2022 137.241 EUR
Hier sind u.a. die Kosten für Fortbildung, Gesundheitsbetreuung und Arbeitsschutz enthalten. Hinzu kommen Kosten für Dienst- und Schutzbekleidung.

Geschäftsaufwendungen
Gesamtprodukthaushalt/ Kontenart 563
Der Kostenbereich Geschäftsaufwendungen beinhaltet die Zahlungen für Büromaterial, Bücher, Telefonkosten, Öffentlichkeitsarbeit etc. Insgesamt wird mit Aufwendungen von 310.500 EUR geplant. JAB 2023 255.847 EUR gerechnet. Hier sind auch Transportkosten von 28.300 EUR für die Schüler zur Absicherung des Sportunterrichtes der Europaschule geplant.

Aufwendungen und Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges
Gesamtprodukthaushalt/ Kontenart 564/764
Gesamtaufwendungen 630.900 // JAB 2023 597.465,80 EUR.
Für Beiträge zur Unfallversicherung inkl. Schüler und Kinder in den Kitas sind davon 277.000 Eur eingeplant.

Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens etc.
Hier sind in 2024 2.038.400 EUR Sonderabschreibung für den Abriss der alten Europaschule auf dem Kietz eingeplant. Nach Fertigstellung der neuen Schule soll das alte Gebäude nun der neuen Sporthalle weichen. Der Restbuchwert wird mit dem Abriss in einem Zuge abgeschrieben.

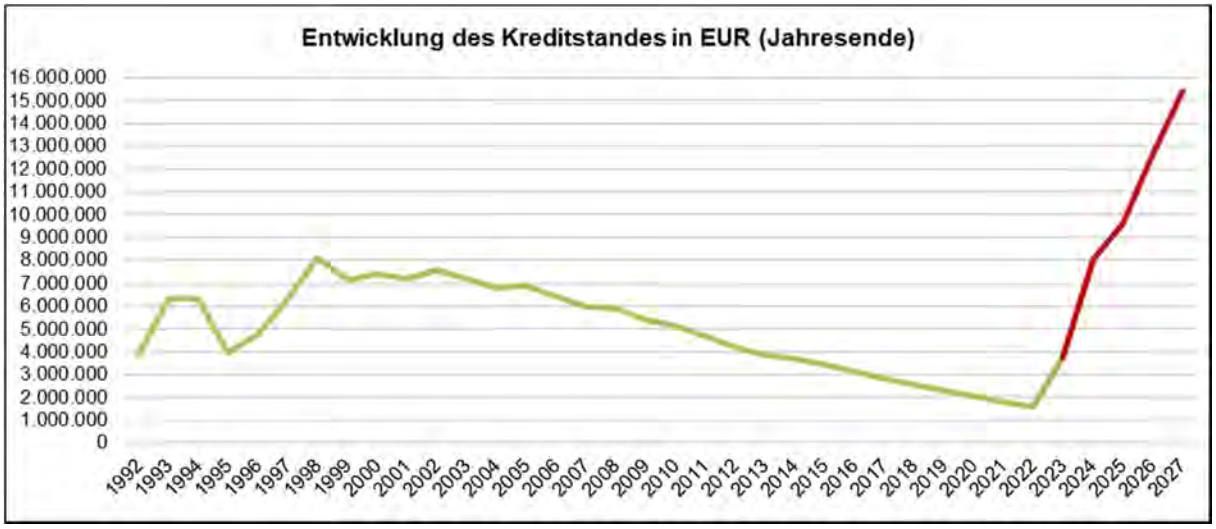


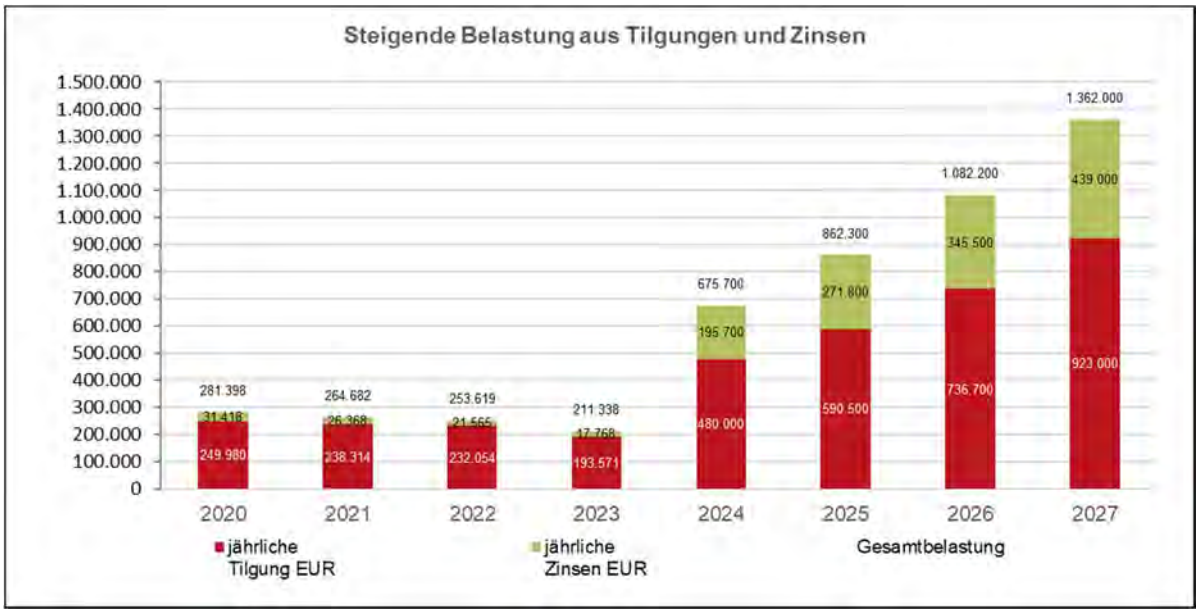


9. ENTWICKLUNG DER KREDITE FÜR INVESTITIONEN UND INVESTITIONS-FÖRDERUNGSMASSNAHMEN

Es ist deutlich erkennbar, dass der Schuldenstand in der Vergangenheit kontinuierlich abgebaut werden konnte, seit 2023 mit den großen Investitionsprojekten, Europaschule, Hort, Lindenplatz, Sporthalle, Drehleiter etc. aber sprunghaft ansteigen wird. Zwischen 2024 und 2027 wird mit weiteren 14,5 Mio. EUR Kreditaufnahmen gerechnet.

Jahr	Kreditstand 31.12. des Jahres EUR	Kreditaufnahme EUR	jährliche Tilgung EUR	jährliche Zinsen EUR	Anzahl Einwohner	Verschuldung je Einwohner EUR
1992	3.846.091	1.374.864	-	29.924	13.522	284
1993	6.351.421	2.505.330	-	164.426	12.940	491
1994	6.341.195	102.258	112.484	260.337	13.050	486
1995	3.941.549	204.517	2.604.163	260.876	12.850	307
1996	4.756.830	1.032.298	217.018	254.879	12.610	377
1997	6.349.900	1.819.177	226.106	279.269	12.537	506
1998	8.068.024	2.225.654	507.530	399.520	12.426	649
1999	7.177.404	615.084	1.505.704	350.800	12.235	587
2000	7.399.207	729.102	507.299	347.782	12.272	603
2001	7.212.801	335.407	521.814	357.572	12.304	586
2002	7.580.059	872.061	504.804	337.804	12.295	617
2003	7.225.376	228.000	582.683	341.980	12.213	592
2004	6.803.327	75.000	497.049	305.645	12.202	558
2005	6.904.475	651.000	549.852	284.433	12.235	564
2006	6.449.959	-	454.516	257.174	12.178	530
2007	5.969.963	-	479.996	254.116	12.024	497
2008	5.917.396	400.000	452.567	233.769	11.927	496
2009	5.417.840	100.000	599.556	223.619	11.854	457
2010	5.153.261	200.000	464.579	191.042	11.745	439
2011	4.687.020	-	466.240	165.165	11.692	401
2012	4.226.570	408.000	868.450	125.101	11.324	373
2013	3.854.744	-	371.827	88.214	11.324	340
2014	3.700.128	383.000	537.616	80.878	11.443	323
2015	3.441.832	2.275.000	2.533.296	51.796	11.697	294
2016	3.134.811	-	307.021	57.931	11.713	268
2017	2.822.525	-	312.286	47.020	11.968	236
2018	2.540.848	-	281.677	41.432	12.137	209
2019	2.282.200	-	258.648	36.472	12.175	187
2020	2.032.220	-	249.980	31.418	12.245	166
2021	1.793.906	-	238.314	26.368	12.146	148
2022	1.561.851	-	232.054	21.565	12.399	126
2023	3.768.281	2.400.000	193.571	17.768	12.399	304
2024	8.038.281	4.750.000	480.000	195.700	12.399	648
2025	9.597.781	2.150.000	590.500	271.800	12.399	774
2026	12.561.081	3.700.000	736.700	345.500	12.399	1.013
2027	15.388.081	3.750.000	923.000	439.000	12.399	1.241





10. BELASTUNGEN DES HAUSHALTES AUS KREDITÄHNLICHEN RECHTSGESCHÄFTEN/ SONSTIGE HAFTUNGEN

Zur Finanzierung des Umbaus von Heizhäusern hatte die Stadt Hagenow für die Hagenower Stadtwerke GmbH eine Ausfallbürgschaft ausgereicht. Der Kredit ist aber mittlerweile vollständig getilgt. Der Bürgschaftsrahmen betrug ursprünglich 1.942.909,15 EUR.

Die Stadtverwaltung hat seit den Jahren 2018 Leasingverträge für die Beschaffung von Kommunikationstechnik für Sitzungs- sowie Verwaltungsarbeit im Bestand. Jährliche Gesamtbelastung aus Leasingverträgen liegt bei 15.800 EUR

Weitere Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen für die Kommune nicht.

11. ENTWICKLUNG DER KASSENKREDITE

Zum Jahresende 2023 betrug der Kontostand noch +2,6 Mio. EUR Kassenkredite waren in der jüngeren Vergangenheit kein Thema aufgrund der hohen Vorträge. Weil sich aber schon für Ende 2023 ein negativer Saldo begann abzuzeichnen wurde mit einem Nachtragshaushalt für 2023 der maximal mögliche Kassenkreditbestand deutlich erhöht von 2,7 Mio. EUR auf 7,5 Mio. EUR. Spätestens im ersten Quartal 2024 wird der Kontostand jedoch, bedingt durch die hohen Investitionsauszahlungen und dem seit 2023 vorherrschenden negativen Saldo zwischen laufenden Ein- und Auszahlungen, unter null abrutschen.

12. ENTWICKLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN

In den bis 2022 festgestellten Jahresabschlüssen werden folgende Rückstellungsbeträge ausgewiesen:

2012	1.474.793	EUR
2013	1.330.944	EUR
2014	1.411.269	EUR
2015	1.521.846	EUR
2016	1.742.746	EUR
2017	2.021.690	EUR
2018	2.083.525	EUR
2019	1.886.277	EUR
2020	1.826.639	EUR
2021	1.911.663	EUR
2022	1.822.990	EUR

13. ENTWICKLUNG VON RÜCKLAGEN/JAHRESERGEBNIS/ERGEBNISVORTRAG

Ausweisungspflichtige Sonderrücklagenbestände bestehen zu Beginn des Haushaltsjahres nicht.
Für den noch nicht offiziell festgestellten Jahresabschluss 2023 wird ein negatives Jahresergebnis von ca. -0,7 Mio. EUR erwartet, der Ergebnisvortrag sollte sich damit auf +6,1 Mio. EUR reduzieren. Die Haushaltsplanung sieht für die Jahre 2024ff jedoch aufgrund der o.g. starken finanziellen Belastungen (Sinkende Gewerbesteuern, steigende Kreisumlage, Sachkosteninflation, Lohnkosteninflation) negative Jahresergebnisse für die Folgejahre vor:

Vorl. Ergebnis 2023	-724.810 EUR
Ansatz 2024+ HH-Reste	-6.919.568 EUR
Ansatz 2025	-990.500 EUR
Ansatz 2026	-79.600 EUR
Ansatz 2027	-1.043.500 EUR

Die Fehlbeträge in 2024ff. können nicht durch den Ergebnisvortrag ausgeglichen werden, jedoch besteht bei den kleineren Fehlbeträgen noch die Möglichkeit Entnahmen aus der Kapitalrücklage vorzunehmen. Hierzu wird auf die Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Ergebnisvortrages hinter dem Ergebnishaushalt verwiesen.

14. EIGENKAPITAL

In der festgestellten Eröffnungsbilanz der Stadt Hagenow wird zum 01.01.2012 ein Eigenkapital von 39.934.369,64 EUR ausgewiesen. Dieses entspricht einer Eigenkapitalquote von 61%. In dem letzten festgestellten Jahresabschluss von 2022 zeigt die Schlussbilanz ein Eigenkapital von 86.033.773,36 EUR und damit eine Eigenkapitalquote von 77% (Bilanzsumme 2022: 111.602.599,98).
In den Folgejahren wird jedoch mit einem Sinken des Eigenkapitals gerechnet, analog der o.g. negativen Jahresergebnisse.

15. ENTWICKLUNG DER ABSCHREIBUNGEN UND DER SONDERPOSTEN

Entwicklung der Sonderposten gegen die Abschreibungen seit 2012 in EUR:

Jahr	Abschreibungen	Sonderposten	Anteil
2012	1.568.600	538.900	34%
2013	1.602.500	554.500	35%
2014	1.570.700	540.600	34%
2015	1.575.200	607.100	39%
2016	1.630.900	648.200	40%
2017	1.649.300	653.000	40%
2018	1.720.100	684.300	40%
2019	1.774.600	720.500	41%
2020	2.029.800	731.300	36%
2021	1.969.100	750.300	38%
2022	1.760.400	687.800	39%
2023	1.966.500	823.700	42%

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. Dies wird im Jahr 2024 erstmals wieder notwendig, da die positiven Gewinnvorträge aus Vorjahren nicht zur Deckung des negativen Jahresergebnisses ausreichen.

16. ÜBERSICHT DER SITZUNGSGELDER UND FRAKTIONSZUWENDUNGEN

Konto 5013
Neben den gezahlten Sitzungsgeldern werden keine Fraktionszuwendungen geleistet. Sitzungsgelder sind in Höhe von 63.900 EUR geplant. Vorjahr 63.900 EUR // JAB 2023 -57.950 EUR im Haushalt enthalten. Neben dem Hauptausschuss existieren sieben Fachausschüsse.
Mit der Neufassung der Entschädigungsverordnung (EntschVO M-V) vom 6. Juni 2019 sind die Sitzungsgelder letztmals zum 31.01.2020 angepasst worden.

17. VERFÜGUNGS- UND REPRÄSENTATIONSMITTEL

Konten 5692 und 5693
Verfügungs- und Repräsentationsmittel sind im Haushalt im Produkt 11101 „Verwaltungssteuerung“ mit insgesamt 6.000 EUR geplant. Vorjahr 5.500 EUR. JAB 2023 4.496 EUR

18. AUSWIRKUNGEN DER INVESTITIONEN AUF DEN ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Das Investitionsvolumen beträgt im Finanzhaushalt 2024 14,972 Mio. EUR und für die Jahre 2024-2026 24,591 Mio. EUR (insgesamt 39,563 Mio. EUR)

Die Investitionsfinanzierung erfolgt im Wesentlichen über die Aufnahme von langfristigen Krediten (14,35 Mio. EUR), zugesagte und antizipierte Fördermittel sowie die investiven Zuwendungen aus dem FAG (25,94 Mio. EUR).

Der Ergebnishaushalt wird aus der vorgesehenen Investitionstätigkeit in den Folgejahren durch die damit verbundenen Aufwendungen entsprechend der Abschreibungsdauer der einzelnen Anlagen sowie dem Zinsaufwand (Zusatzbelastung aufbauend bis ca. 0,7 Mio. EUR pro Jahr) belastet.

Schwerpunkte des Investitionsgeschehens und damit verbundene Auszahlungen in 2024 sind:

- Planung und Neubau der Europaschule 8,5 Mio. EUR,
- Neubau Hort mit Multifunktionsraum 1,6 Mio. EUR,
- Neubau Sporthalle für die Europaschule 1,1 Mio. EUR,
- Ausbau Dorfstraße Scharbow - 4. + 5. BA 1,1 Mio. EUR,

19. JAHRESABSCHLÜSSE

Die Jahresabschlüsse wurden bis zum Jahr 2022 festgestellt und endgeprüft. Der weitere Zeitplan sieht vor den Jahresabschluss 2023 im Laufe des Jahres 2024 bis zum 2. spätestens 3. Quartal festzustellen und zu veröffentlichen, sodass die Kommune den Rückstau an Jahresabschlussfeststellungen in diesem Jahr abgebaut hat. Ab dem Abschluss für 2024 soll dann fristgerecht erstellt, geprüft und veröffentlicht werden.

20. ANTEILE AN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN

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

(in EUR)

Name / Rechtform	Sitz	Beteiligungs-buchwert	Anteil am Kapital	Eigenkapital	Bilanzsumme	Jahres-ergebnis	Stand
Stadtwerke Hagenow GmbH	HGN	8.366.303,89	100,00%	13.320.459,06	24.605.312,07	965.870,77	2022
Hagenower Wohnungsbau-gesellschaft mbH	HGN	23.861.297,92	88,66%	42.231.649,99	71.106.044,80	1.755.740,65	2022
Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden	HGN	4.617.643,64	87,33%	8.916.998,80	23.719.471,68	256.744,01	2022

21. HAUSHALTSVERMERKE

Gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik gilt:

„Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können durch Haushaltsvermerk auch dann für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.“

Für folgende Planansätze wird die volle Übertragbarkeit erklärt:

Produkt	Maßnahme	Konto	Betrag
alle Produkte	Sonstige Aufwendungen/Auszahlungen Für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56290/76290	808.600 EUR
alle Produkte	Instandhaltungsmaßnahmen Gesamthaushalt Außenanlagen und Gebäude sowie Grundstücke	5231/7231	1.926.600 EUR

<u>Sperrvermerk für übertragbare Investitionsmittel</u>

Für die Investitionsnummern 316 sowie 417 - Neubau Sporthalle an der Europaschule und Installation Photovoltaikanlage - Europaschule werden zunächst nur die Planungskosten freigegeben. Bei der Bereitstellung der geplanten Mindestförderungen erfolgt die Freigabe des gesamten Planansatzes.

22. FAZIT UND PROGNOSE

In 2024 kann nach Jahren erstmals wieder kein tragfähiger Haushalt aufgestellt werden, was gesetzlich die Aufstellung von Haushaltssicherungsmaßnahmen erfordert. Dementsprechend erfolgt seit November 2023 die gemeinsame Arbeit zwischen Verwaltung und Politik ein Haushalts-sicherungskonzept zu erstellen. Ziel ist es, spätestens zum 30.04.2024 einen Haushalt zu beschließen und gleichzeitig ein möglichst tragfähiges Sicherungskonzept zu beschließen und einzureichen. Bereits der Haushalt 2023 hat ein starkes Defizit im laufenden Haushalt aufgezeigt, dieser konnte jedoch ohne Steuererhöhungen oder das Streichen von Leistungen sowohl im Ergebnis- und Finanzhaushalt allein durch das Aufbrauchen der Gewinnvorträge und Liquiditätsreserven im Planungszeitraum erreicht werden. 2023 wird aller Voraussicht nach aber mit einem negativen Ergebnis abschließen und die Kontosalden sind durch weiteres Fortschreiten der Bauprojekte reduziert worden. Gleichzeitig erhöhen sich die negativen Salden im laufenden Haushalt weiter, denn der Anstieg der Kreisumlage sowie Sach- und Personalkosteninflation treiben diese Entwicklung nachhaltig an. Gleichzeitig sehen wir einen

Rückgang bei FAG-Zuweisungen, einen Rückgang bei der Gewerbesteuer sowie gleichbleibende Grundsteuern ohne Inflationsanpassungen. Die reduzierten Rücklagen und Gewinnvorträge können dies nicht mehr kompensieren.

Der **Ergebnishaushalt** kann über die vier Planjahre nicht mehr durch die Gewinnvorträge kompensiert werden. Insgesamt wird auch eine Auflösung der Zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von fast 3 Mio. EUR notwendig sein.

Kritischer sieht die Lage im **Finanzhaushalt** aus. Hier wird der positive Kassenbestand von aktuell +2,6 Mio. EUR zum 31.12.2023 vermutlich bereits zum ersten Quartal 2024 verbraucht sein und kann die negativen Zahlungssalden im Planungszeitraum nicht mehr abfedern. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen muss in Summe über die vier Planjahre um ca. 5 Mio. verbessert werden um das laufende Defizit in die Waage zu bringen.

Die „gesicherte und dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit“ (Grün) der Kommune gemäß RUBIKON ist damit nicht mehr gegeben. Wie bereits im letzten Jahr angekündigt kippt die Bewertung unter Beachtung der negativen Salden und der Notwendigkeit zur Haushaltssicherung auf „gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit“ (Orange). Wir überspringen Gelb und sind mit 110 Punkten kurz vor Rot ab 121 Punkten.

Ein Vertreter der Rechtsaufsichtsbehörde hat bereits beim Finanzausschuss im Januar 2023 deutlich gemacht, dass die Stadt Hagenow nicht um die umfangreiche Aufstellung von Haushaltssicherungsmaßnahmen für die kommenden Planjahre herumkommen wird. Eine Verbesserung der Situation kann nur erreicht werden, wenn die Ertrags- und Aufwandssituation verbessert wird. Eine Haushaltssanierung allein auf der Kostenseite würde kaum erreichbar sein und dann große Einschnitte in der Instandhaltung der städtischen Infrastruktur sowie im freiwilligen und kulturellen Bereich nach sich ziehen. **Im Fazit empfahl die Rechtsaufsicht bereits vor einem Jahr die Anhebung der Hebesätze, mindestens auf die Höhe der Nivellierungssätze, um angemessene Haushalte ab 2024 zu ermöglichen.** Dieser Auffassung schließt sich auch das Rechnungsprüfungsamt Wolgast an, welches die Prüfung des JAB 2020-2022 durch unseren Rechnungsprüfungsausschuss unterstützt hat.

Beschlussvorlagen zur Anhebung der Hebesätze wurde jedoch von der Stadtvertretung im ersten Quartal 2023 sowie zum Ende 2023 abgelehnt. Die bisherigen Ausarbeitungen zu Potentialen im Rahmen der Haushaltssicherungsvorerhebung ergaben jedoch lediglich maximal 1,6 Mio. EUR. Selbst bei diesen starken Einschnitten sind die 5 Mio. EUR Defizit im Finanzhaushalt also nicht ohne Hebesatzanpassung auszugleichen. Auch die Nivellierungssätze allein reichen für Hagenow angesichts der laufenden Investitionsprojekte nicht aus. Mit einem Ausgleich der Inflation seit 2016 (+32%) bei A (310 auf 410) und B (380 auf 500) sowie einer Anhebung der Gewerbesteuer um +11% auf 400 ließen sich jedoch 4,3 Mio. über vier Jahre generieren. Da wäre die Anforderung an Einsparungen nur noch bei 0,7 Mio. über 4 Jahre und damit deutlich realistischer.

Neben Steuern kommt der Beschaffung von Fördermitteln in allen Bereichen zur Reduzierung der Kreditbelastungen und zur Auflösung der Sonderposten gegen die Abschreibungen eine zentrale Rolle zu. Große Investitionsvorhaben ohne entsprechend hohe Förderungen führen längerfristig zu einer Schieflage des Ergebnishaushaltes, da nicht genügend Sonderposten für die Kompensation der Abschreibungen zur Verfügung stehen werden. Ein aktuelles Beispiel ist die mangelnde Förderung für den Neubau der Europaschule.
Ein steigender Kostenfaktor bleibt die Kreisumlage: Auch hier sind die Zahlungen in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Der Landkreis nimmt hier für seine ehrgeizigen Zielstellungen einen massiven Eingriff in die städtischen Finanzen vor. Wir erwarten mit ansteigender Bemessungsgrundlage der Umlage eine Reduzierung des Kreisumlagesatzes. In 2024 übersteigen wir die 8 Mio. Grenze.

Auch der Personalgewinnung kommt dieser Tage und in Zukunft eine zentrale Bedeutung zu, denn hier steht der öffentliche Dienst untereinander und mit der Wirtschaft im engen Wettbewerb. Bislang werden neue Tarifabschlüsse nur als Kostenbelastung wahrgenommen. Fakt ist, Tarifabschlüsse unter dem Inflationsausgleich helfen kommunalen Haushalten nur kurzfristig denn sie nehmen den Druck die Einnahmenseite stärker in den Fokus zu rücken. Langfristig aber wächst die Diskrepanz zwischen den Gehältern der freien Wirtschaft und des öffentlichen Dienstes. Wenn kein angemessenes Auskommen mehr gegeben ist, könnten Angestellte sogar aus dem öffentlichen Dienst herausgedrängt werden. Eine PWC-Studie aus 2020 prognostiziert schon unter den gegebenen demografischen Prognosen („Baby-Boomer gehen in Rente“), dass dem öffentlichen Dienst bis 2030 eine Million Fachkräfte fehlen werden.

Bei einem jetzigen Stand von fünf Millionen Beschäftigten im öffentlichen Sektor sind das 20%. Die Handlungsfähigkeit des Staates bei der Erfüllung seiner gesellschaftlichen Pflichtaufgaben wäre dann nicht mehr gewährleistet. Zusätzlicher einkommensgetriebener Mitarbeiterschwund ist de facto nicht mehr verkraftbar.

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	Unterhaltungsaufwandsintensität = 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 2024:

Einwohner am 31.12.2022: 12.399

Entwicklung der Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushalts-jahres
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Entwicklung in Haushaltsvorjahren**									
1.1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	39.207.570,15	0,00	0,00	39.207.570,15	5.787.756,75	1.112.977,52	591.522,52	6.309.211,75
1.2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	39.207.570,15	0,00	0,00	39.207.570,15	6.309.211,75	1.331.293,24	0,00	7.640.504,99
1.3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	39.207.570,15	30.023.289,38	0,00	69.230.859,53	7.640.504,99	1.306.415,54	0,00	8.946.920,53
1.4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	69.230.859,53	0,00	0,00	69.230.859,53	8.946.920,53	1.063.183,24	0,00	10.010.103,77
1.5	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2023	69.230.859,53	0,00	0,00	69.230.859,53	10.010.103,77	1.340.083,97	0,00	11.350.187,74
2	**Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)**	2024	69.230.859,53	0,00	0,00	69.230.859,53	11.350.187,74	660.100,00	851.600,00	11.158.687,74
3	**Stand zum Ende des Haushaltsjahres**					69.230.859,53				11.158.687,74
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					5.583,58				899,97
4	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**									
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2025	69.230.859,53	0,00	0,00	69.230.859,53	11.158.687,74	536.100,00	990.500,00	10.704.287,74
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2026	69.230.859,53	0,00	0,00	69.230.859,53	10.704.287,74	542.200,00	79.600,00	11.166.887,74
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2027	69.230.859,53	0,00	0,00	69.230.859,53	11.166.887,74	513.400,00	1.043.500,00	10.636.787,74
5	**Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner**					5.583,58				857,87

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der laufenden Einzahlungen

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	(in €)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	13.373.009,24	13.406.185,37	12.539.500,00	12.539.500,00	11.669.900,00	11.669.900,00	12.905.100,00	12.905.100,00	13.709.400,00	13.709.400,00	13.971.100,00	13.971.100,00
Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	12.447.102,01	11.757.941,70	14.159.700,00	13.379.300,00	15.701.400,00	14.871.300,00	16.132.100,00	15.243.400,00	16.465.700,00	15.585.100,00	15.676.400,00	14.807.300,00
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	608.941,75	575.072,69	661.400,00	618.100,00	680.000,00	636.800,00	679.600,00	636.500,00	678.100,00	637.800,00	676.300,00	636.500,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	755.284,30	766.149,51	905.500,00	905.500,00	927.600,00	927.600,00	940.400,00	940.400,00	942.500,00	942.500,00	953.800,00	953.800,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.083,66	417.103,46	408.600,00	408.600,00	431.500,00	431.500,00	427.200,00	427.200,00	431.700,00	431.700,00	426.500,00	426.500,00
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	984.837,63	961.755,97	120.100,00	120.100,00	711.800,00	711.800,00	562.100,00	562.100,00	562.100,00	562.100,00	562.100,00	562.100,00
Sonstige Erträge, laufende Einzahlungen	1.073.588,16	782.375,80	907.500,00	702.400,00	1.034.800,00	699.100,00	899.400,00	698.800,00	894.700,00	694.100,00	894.400,00	693.800,00
Summe Erträge und laufende Einzahlungen	**29.650.846,75**	**28.666.584,50**	**29.702.300,00**	**28.673.500,00**	**31.157.000,00**	**29.948.000,00**	**32.545.900,00**	**31.413.500,00**	**33.684.200,00**	**32.562.700,00**	**33.160.600,00**	**32.051.100,00**
Summe Erträge und laufende Einzahlungen je Einwohner	2.391,39	2.312,01	2.395,54	2.312,57	2.512,86	2.415,36	2.624,88	2.533,55	2.716,69	2.626,24	2.674,46	2.584,97

Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Lfd. Nr.		Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		Vergnügungssteuer + Hundesteuer	
		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
1	**Entwicklung in Haushaltsvorjahren**												
1.1	5. 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
1.2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	36.017,96	36.199,40	1.391.072,86	1.381.972,65	5.020.567,20	4.992.088,69	3.503.657,51	3.627.105,07	1.136.586,41	1.134.879,77	186.162,33	177.340,41
1.3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	35.389,64	35.056,90	1.392.869,01	1.394.394,53	5.906.104,97	5.819.330,42	3.718.949,47	3.532.504,22	1.220.934,11	1.198.773,01	168.295,65	182.173,61
1.4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	35.633,55	35.280,68	1.382.723,42	1.373.291,89	6.746.320,36	6.749.069,79	3.879.981,51	3.915.434,94	1.077.727,36	1.085.547,81	250.623,04	247.560,26
1.5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	35.500,00	35.500,00	1.392.000,00	1.392.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	4.141.400,00	4.141.400,00	1.032.600,00	1.032.600,00	238.000,00	238.000,00
2	**Ansatz des Haushaltsjahres**	**36.500,00**	**36.500,00**	**1.393.000,00**	**1.393.000,00**	**4.700.000,00**	**4.700.000,00**	**4.177.000,00**	**4.177.000,00**	**1.119.400,00**	**1.119.400,00**	**244.000,00**	**244.000,00**
2.1	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	2,94	2,94	112,35	112,35	379,06	379,06	336,88	336,88	90,28	90,28	19,68	19,68
3	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**												
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	38.700,00	38.700,00	1.560.000,00	1.560.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	4.505.300,00	4.505.300,00	1.157.100,00	1.157.100,00	244.000,00	244.000,00
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	38.700,00	38.700,00	1.400.000,00	1.400.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	4.749.800,00	4.749.800,00	1.175.900,00	1.175.900,00	245.000,00	245.000,00
3.3	3. Haushaltsfolgejahr	38.700,00	38.700,00	1.403.000,00	1.403.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	4.980.300,00	4.980.300,00	1.204.100,00	1.204.100,00	245.000,00	245.000,00

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

Lfd. Nr.		Schlüsselzuweisungen		Bedarfszuweisungen		Sonstige allgemeine Zuweisungen		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Amtsumlage		Kreisumlage	
		Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(in €)											
1	**Entwicklung in Haushaltsvorjahren**												
1.1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	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
1.2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	5.832.638,13	5.832.638,13	0,00	0,00	1.518.254,62	1.518.254,62	5.348.579,87	5.321.959,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	5.983.646,87	5.983.646,87	0,00	0,00	582.125,11	582.125,11	5.469.213,90	5.527.140,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	5.497.458,82	5.497.458,82	0,00	0,00	606.718,62	606.718,62	5.682.263,04	5.653.764,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	5.999.500,00	5.999.500,00	0,00	0,00	574.900,00	574.900,00	6.804.900,00	6.804.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Ansatz des Haushaltsjahres**	**5.967.800,00**	**5.967.800,00**	**0,00**	**0,00**	**688.600,00**	**688.600,00**	**8.214.900,00**	**8.214.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	481,31	481,31	0,00	0,00	55,54	55,54	662,55	662,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**												
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	6.929.200,00	6.929.200,00	0,00	0,00	688.600,00	688.600,00	7.625.600,00	7.625.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	7.075.600,00	7.075.600,00	0,00	0,00	688.600,00	688.600,00	7.820.900,00	7.820.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	3. Haushaltsfolgejahr	6.385.900,00	6.385.900,00	0,00	0,00	688.600,00	688.600,00	7.732.800,00	7.732.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Einzahlungen aus Leistungsentgelten, Kostenumlagen und Kostenerstattungen

Lfd. Nr.		Abwasserentgelte		Grabnutzungsentgelte		Mieten und Pachten		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
		Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(in €)											
1	**Entwicklung in Haushaltsvorjahren**												
1.1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	141.039,69	144.901,04	323.085,31	299.245,94	553.903,67	517.441,89	0,00	0,00
1.2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	128.316,01	128.045,34	414.503,47	407.001,14	305.279,74	345.496,83	0,00	0,00
1.3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	122.567,19	113.182,59	507.323,11	473.261,69	332.859,48	332.082,83	0,00	0,00
1.4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	140.938,31	150.378,57	614.345,99	615.770,94	408.083,66	417.103,46	0,00	0,00
1.5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	0,00	0,00	0,00	0,00	139.800,00	139.800,00	765.700,00	765.700,00	408.600,00	408.600,00	0,00	0,00
2	**Ansatz des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.400,00**	**132.400,00**	**795.200,00**	**795.200,00**	**431.500,00**	**431.500,00**	**0,00**	**0,00**
2.1	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68	10,68	64,13	64,13	34,80	34,80	0,00	0,00
3	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**												
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	137.400,00	137.400,00	803.000,00	803.000,00	427.200,00	427.200,00	0,00	0,00
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	132.400,00	132.400,00	810.100,00	810.100,00	431.700,00	431.700,00	0,00	0,00
3.3	3. Haushaltsfolgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	137.400,00	137.400,00	816.400,00	816.400,00	426.500,00	426.500,00	0,00	0,00

Zinserträge/-einzahlungen und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen

Lfd. Nr.		Bankzinsen		Zinsen Verrechnungskonto Einheitskasse		Zinsen aus Ausleihungen/ Darlehen		Sonstige Zinsen		Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung		Finanzerträge aus Beteiligungen	
		Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(in €)											
1	**Entwicklung in Haushaltsvorjahren**												
1.1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	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
1.2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	115,41	115,41	99.763,75	97.634,45	0,00	0,00	103.155,60	103.155,60
1.3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	115,41	115,41	38.256,50	27.156,00	0,00	0,00	287.020,61	287.020,61
1.4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	115,41	115,41	32.063,81	8.982,15	0,00	0,00	952.658,41	952.658,41
1.5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
2	**Ansatz des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**699.700,00**	**699.700,00**
2.1	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,97	0,97	0,00	0,00	56,43	56,43
3	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**												
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
3.3	3. Haushaltsfolgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00

Sonstige Erträge und laufende Einzahlungen

Lfd. Nr.		Ordnungsrechtliche Erträge/ Einzahlungen		Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellgebühren		Konzessionsabgaben		XXXX Sonstige	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		(in €)							
1	**Entwicklung in Haushaltsvorjahren**								
1.1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	89.035,33	95.926,77	36.676,40	34.648,11	523.329,78	523.329,78		
1.2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	83.648,33	77.961,32	37.590,28	31.815,05	524.423,72	524.423,72		
1.3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	57.434,53	61.208,56	39.224,53	31.752,40	506.432,40	506.432,40		
1.4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	70.731,64	74.193,31	35.950,29	33.073,00	529.951,33	529.951,33		
1.5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	77.600,00	77.600,00	37.500,00	37.500,00	516.000,00	516.000,00		
2.	**Ansatz des Haushaltsjahres**	**82.800,00**	**82.800,00**	**42.500,00**	**42.500,00**	**498.000,00**	**498.000,00**		
2.1	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	6,68	6,68	3,43	3,43	40,16	40,16		
3	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**								
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	82.500,00	82.500,00	42.500,00	42.500,00	498.000,00	498.000,00		
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	82.800,00	82.800,00	42.500,00	42.500,00	498.000,00	498.000,00		
3.3	3. Haushaltsfolgejahr	82.500,00	82.500,00	42.500,00	42.500,00	498.000,00	498.000,00		

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen sowie der laufenden Auszahlungen

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Personalaufwendungen und -auszahlungen	10.343.157,96	10.273.967,24	11.849.200,00	11.795.600,00	12.922.300,00	12.859.100,00	13.264.400,00	13.201.200,00	13.574.600,00	13.511.400,00	13.849.200,00	13.786.000,00
Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen	36.335,17	126.638,60	78.100,00	134.100,00	75.400,00	126.000,00	77.900,00	129.300,00	80.200,00	132.400,00	82.200,00	135.200,00
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.731.295,44	3.738.881,10	4.467.900,00	4.467.900,00	6.285.800,00	6.285.800,00	4.426.300,00	4.426.300,00	4.006.400,00	4.006.400,00	3.899.300,00	3.899.300,00
Abschreibungen	1.763.816,06		1.966.500,00		2.110.600,00		2.279.600,00		2.251.300,00		2.231.700,00	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	9.770.005,37	9.645.857,59	10.160.200,00	10.160.200,00	11.044.300,00	11.044.300,00	10.757.400,00	10.757.400,00	10.970.100,00	10.970.100,00	11.342.400,00	11.342.400,00
Aufwendungen / Auszahlungen der sozialen Sicherung	324.220,99	323.950,96	374.000,00	374.000,00	383.300,00	383.300,00	383.300,00	383.300,00	383.300,00	383.300,00	383.300,00	383.300,00
Zinsaufwendungen / Zinsauszahlungen und Sonstige Finanzaufwendungen/	31.534,11	31.654,35	70.300,00	70.300,00	249.400,00	249.400,00	303.300,00	303.300,00	377.000,00	377.000,00	470.500,00	470.500,00
Sonstige Aufwendungen und laufende Auszahlungen	1.905.424,07	7.146.930,92	2.414.700,00	2.409.000,00	4.729.100,00	2.688.300,00	2.044.200,00	2.027.300,00	2.120.900,00	2.118.500,00	1.945.500,00	1.943.100,00
Summe Aufwendungen und laufende Auszahlungen	**27.905.789,17**	**31.287.880,76**	**31.380.900,00**	**29.411.100,00**	**37.800.200,00**	**33.636.200,00**	**33.536.400,00**	**31.228.100,00**	**33.763.800,00**	**31.499.100,00**	**34.204.100,00**	**31.959.800,00**
Summe Aufwendungen und laufende Auszahlungen je Einwohner	2.250,65	2.523,42	2.530,92	2.372,05	3.048,65	2.712,82	2.704,77	2.518,60	2.723,11	2.540,45	2.758,62	2.577,61

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

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Aufwen-dungen	Auszah-lungen	Aufwen-dungen	Auszah-lungen	Aufwen-dungen	Auszah-lungen	Aufwen-dungen	Auszah-lungen	Aufwen-dungen	Auszah-lungen	Aufwen-dungen	Auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Personalaufwendungen/-auszahlungen												
Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	85.345,00	87.320,00	87.400,00	87.400,00	88.200,00	88.200,00	88.600,00	88.600,00	88.300,00	88.300,00	86.800,00	86.800,00
Dienstbezüge und dergleichen	8.270.518,40	8.308.074,06	9.409.800,00	9.409.800,00	10.300.000,00	10.300.000,00	10.576.000,00	10.576.000,00	10.826.800,00	10.826.800,00	11.049.300,00	11.049.300,00
Beiträge zu Versorgungskassen	297.249,73	297.249,73	368.000,00	368.000,00	401.500,00	401.500,00	411.700,00	411.700,00	421.000,00	421.000,00	429.300,00	429.300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.577.615,91	1.577.905,15	1.925.600,00	1.925.600,00	2.064.400,00	2.064.400,00	2.119.700,00	2.119.700,00	2.169.900,00	2.169.900,00	2.215.000,00	2.215.000,00
Beihilfen, Unterstützungs-leistungen und dergleichen	3.418,30	3.418,30	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00
Personalnebenaufwendungen/-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
Zuführungen zu Pensions-rückstellungen u.ä.	109.010,62	0,00	53.600,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Personalaufwendungen/ -auszahlungen	**10.343.157,96**	**10.273.967,24**	**11.849.200,00**	**11.795.600,00**	**12.922.300,00**	**12.859.100,00**	**13.264.400,00**	**13.201.200,00**	**13.574.600,00**	**13.511.400,00**	**13.849.200,00**	**13.786.000,00**
Summe Personalaufwendungen/ -auszahlungen je Einwohner	834,19	828,61	955,66	951,33	1042,21	1037,11	1.069,80	1.064,70	1.094,81	1.089,72	1.116,96	1.111,86

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Aufwen-dungen	Auszah-lungen	Aufwen-dungen	Auszah-lungen	Aufwen-dungen	Auszah-lungen	Aufwen-dungen	Auszah-lungen	Aufwen-dungen	Auszah-lungen	Aufwen-dungen	Auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Aktivierte Personalaufwen- dungen/-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Netto-Personalaufwendungen/ -auszahlungen	**10.343.157,96**	**10.273.967,24**	**11.849.200,00**	**11.795.600,00**	**12.922.300,00**	**12.859.100,00**	**13.264.400,00**	**13.201.200,00**	**13.574.600,00**	**13.511.400,00**	**13.849.200,00**	**13.786.000,00**
Saldo Netto-Personalaufwendungen / -auszahlungen je Einwohner	834,19	828,61	955,66	951,33	1042,21	1037,11	1.069,80	1.064,70	1.094,81	1.089,72	1.116,96	1.111,86
Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen												
Umlagen an die Versorgungskasse	163.435,13	95.452,22	102.300,00	102.300,00	93.400,00	93.400,00	95.900,00	95.900,00	98.200,00	98.200,00	100.200,00	100.200,00
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.	-151.086,34	0,00	-24.200,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
Sonstige Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	23.986,38	31.186,38	0,00	31.800,00	0,00	32.600,00	0,00	33.400,00	0,00	34.200,00	0,00	35.000,00
Summe Versorgungs-aufwendungen/ -auszahlungen	**36.335,17**	**126.638,60**	**78.100,00**	**134.100,00**	**75.400,00**	**126.000,00**	**77.900,00**	**129.300,00**	**80.200,00**	**132.400,00**	**82.200,00**	**135.200,00**
Summe Versorgungs-aufwendungen/ -auszahlungen je Einwohner	2,93	10,21	6,30	10,82	6,08	10,16	6,28	10,43	6,47	10,68	6,63	10,90

Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Aufwen-dungen	Auszah-lungen	Aufwen-dungen	Auszah-lungen	Aufwen-dungen	Auszah-lungen	Aufwen-dungen	Auszah-lungen	Aufwen-dungen	Auszah-lungen	Aufwen-dungen	Auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Aufwendungen/ Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Abwasser/ Abfall	594.878,40	636.746,60	1.027.000,00	1.027.000,00	862.500,00	862.500,00	861.700,00	861.700,00	861.700,00	861.700,00	861.700,00	861.700,00
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen/- auszahlungen	2.142.370,88	2.111.530,61	2.293.400,00	2.293.400,00	4.226.800,00	4.226.800,00	2.380.800,00	2.380.800,00	1.992.800,00	1.992.800,00	1.882.300,00	1.882.300,00
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / -auszahlungen	628.088,85	627.152,64	772.400,00	772.400,00	777.200,00	777.200,00	804.100,00	804.100,00	769.600,00	769.600,00	770.100,00	770.100,00
Kostenerstattungen (ohne Sozialbereich)	324.039,32	321.533,26	321.700,00	321.700,00	334.800,00	334.800,00	335.300,00	335.300,00	335.300,00	335.300,00	335.300,00	335.300,00
Sonstige Aufwendungen / Auszahlungen Städtebauliches Sondervermögen	2.108,29	2.108,29	2.900,00	2.900,00	2.300,00	2.300,00	3.900,00	3.900,00	6.500,00	6.500,00	9.400,00	9.400,00
Sonstige Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.809,70	39.809,70	50.500,00	50.500,00	82.200,00	82.200,00	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	**3.731.295,44**	**3.738.881,10**	**4.467.900,00**	**4.467.900,00**	**6.285.800,00**	**6.285.800,00**	**4.426.300,00**	**4.426.300,00**	**4.006.400,00**	**4.006.400,00**	**3.899.300,00**	**3.899.300,00**
Summe Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	300,94	301,55	360,34	360,34	506,96	506,96	356,99	356,99	323,12	323,12	314,49	314,49

Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Abschrei-bungen	Auflösung Sonderposten	Abschrei-bungen	Auflösung Sonderposten	Abschrei-bungen	Auflösung Sonderposten	Abschrei-bungen	Auflösung Sonderposten	Abschrei-bungen	Auflösung Sonderposten	Abschrei-bungen	Auflösung Sonderposten
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Immaterielle Vermögensgegenstände	119.754,60		98.000,00		30.700,00		29.100,00		29.100,00		29.100,00	
Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	550.924,32		698.900,00		815.700,00		919.400,00		917.100,00		909.800,00	
Infrastrukturvermögen	784.176,11		786.400,00		773.800,00		797.200,00		783.900,00		793.800,00	
Sonstige planmäßige Abschreibungen	308.961,03		383.200,00		490.400,00		533.900,00		521.200,00		499.000,00	
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Summe Abschreibungen	**1.763.816,06**	**705.368,34**	**1.966.500,00**	**823.700,00**	**2.110.600,00**	**873.300,00**	**2.279.600,00**	**931.800,00**	**2.251.300,00**	**920.900,00**	**2.231.700,00**	**908.900,00**
Summe Abschreibungen je Einwohner	142,25	56,89	158,60	66,43	170,22	70,43	183,85	75,15	181,57	74,27	179,99	73,30

Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen

Lfd. Nr.		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Amtsumlage		Kreisumlage		Gewerbesteuerumlage		XXXX Sonstige	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(in €)									
1	**Entwicklung in Haushaltsvorjahren**										
1.1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	98.831,15	56.847,89	0,00	0,00	4.740.611,78	4.740.611,78	446.979,07	489.384,48		
1.2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	1.648.286,61	1.683.890,69	0,00	0,00	6.003.749,39	6.003.749,39	485.159,02	454.953,06		
1.3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	1.637.104,33	1.658.429,54	0,00	0,00	6.239.948,84	6.239.948,84	565.935,03	549.653,22		
1.4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	1.791.862,89	1.786.105,72	0,00	0,00	7.323.018,22	7.323.018,22	655.124,26	536.733,65		
1.5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	1.883.300,00	1.883.300,00	0,00	0,00	7.722.700,00	7.722.700,00	554.200,00	554.200,00		
2	**Ansatz des Haushaltsjahres**	**2.279.900,00**	**2.279.900,00**	**0,00**	**0,00**	**8.307.400,00**	**8.307.400,00**	**457.000,00**	**457.000,00**		
2.1	Ansatz des Haus- haltsjahres je Einwohner	183,88	183,88	0,00	0,00	670,01	670,01	36,86	36,86		
3	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**										
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2.187.100,00	2.187.100,00	0,00	0,00	8.045.300,00	8.045.300,00	525.000,00	525.000,00		
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2.353.100,00	2.353.100,00	0,00	0,00	8.023.900,00	8.023.900,00	593.100,00	593.100,00		
3.3	3. Haushaltsfolgejahr	2.500.100,00	2.500.100,00	0,00	0,00	8.249.200,00	8.249.200,00	593.100,00	593.100,00		

Zinsaufwendungen/-auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

Lfd. Nr.		Bankzinsen		Zinsen Verrechnungskonto Einheitskasse		Sonstige Zinsaufwendungen / -auszahlungen		Finanzaufwendungen / -auszahlungen aus Sondervermögen mit		Finanzaufwendungen / -auszahlungen aus Beteiligungen		Sonstige Finanz- aufwendungen / -auszahlungen	
		Auf-wendungen	Aus-zahlungen	Auf-wendungen	Aus-zahlungen	Auf-wendungen	Aus-zahlungen	Auf-wendungen	Aus-zahlungen	Auf-wendungen	Aus-zahlungen	Auf-wendungen	Aus-zahlungen
		(in €)											
1	**Entwicklung in Haushaltsvorjahren**												
1.1	5. 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
1.2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	44.028,26	44.027,90	0,00	0,00	4.426,75	4.426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	52.513,11	52.393,23	0,00	0,00	15.671,50	15.671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	26.435,40	26.555,64	0,00	0,00	5.098,71	5.098,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	67.300,00	67.300,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Ansatz des Haushaltsjahres**	**225.700,00**	**225.700,00**	**0,00**	**0,00**	**23.700,00**	**23.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	18,20	18,20	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**												
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	301.800,00	301.800,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	375.500,00	375.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	3. Haushaltsfolgejahr	469.000,00	469.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Aufwendungen und laufende Auszahlungen

Lfd. Nr.		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen / - auszahlungen		Aufwendungen / Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		Geschäftsaufwendungen / -auszahlungen		Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		(in €)							
1	**Entwicklung in Haushaltsvorjahren**								
1.1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	88.021,62	82.767,62	550.335,66	544.011,58	189.407,45	191.050,95	0,00	0,00
1.2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	90.189,61	95.176,79	640.501,57	650.404,91	168.385,76	167.773,90	0,00	0,00
1.3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	128.797,79	123.794,23	633.267,73	602.539,15	218.599,01	216.372,88	0,00	4.000.000,00
1.4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	137.240,52	134.706,63	817.423,02	825.855,92	255.529,94	247.209,89	0,00	5.300.000,00
1.5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	197.500,00	197.500,00	1.235.300,00	1.235.300,00	304.800,00	304.800,00	0,00	0,00
2	**Ansatz des Haushaltsjahres**	**179.900,00**	**179.900,00**	**1.489.900,00**	**1.489.900,00**	**310.500,00**	**310.500,00**	**0,00**	**0,00**
2.1	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	14,51	14,51	120,16	120,16	25,04	25,04	0,00	0,00
3	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**								
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	167.200,00	167.200,00	849.200,00	849.200,00	300.900,00	300.900,00	0,00	0,00
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	166.200,00	166.200,00	955.300,00	955.300,00	288.900,00	288.900,00	0,00	0,00
3.3	3. Haushaltsfolgejahr	165.700,00	165.700,00	783.700,00	783.700,00	289.900,00	289.900,00	0,00	0,00

Entwicklung Kreisumlage

Jahr	Steuerkraftmesszahl Vorvorjahr	Schlüsselzuweisung Vorjahr		Kreisumlage-grundlage einschl. Absenkung ab 2020	Kreisumlagesatz	zu zahlende Kreisumlage	Einzahlungen aus dem FAG	Differenz
2000	3.911.435,02		3.164.577,45	7.076.012,47	22,95%	1.623.944,88	5.180.561,68	3.556.616,80
2001	3.789.106,39		2.804.666,44	6.593.772,83	23,09%	1.522.502,14	5.134.694,71	3.612.192,57
2002	4.338.921,14		2.740.756,76	7.079.677,90	23,17%	1.640.361,36	5.486.972,90	3.846.611,54
2003	4.150.195,42		2.646.010,02	6.796.205,44	25,5%	1.733.032,32	5.680.106,16	3.947.073,84
2004	3.576.412,26		2.829.864,16	6.406.276,42	26,8%	1.716.879,12	5.711.571,00	3.994.691,88
2005	3.718.568,27		3.023.687,04	6.742.255,31	28,685%	1.934.015,88	5.244.934,25	3.310.918,37
2006	5.148.572,35		2.485.372,58	7.633.944,93	32,899%	2.511.491,52	4.154.626,02	1.643.134,50
2007	4.500.590,08		1.556.964,83	6.057.554,91	37,25%	2.256.439,20	5.434.459,36	3.178.020,16
2008	5.226.387,00		2.750.397,20	7.976.784,20	38,957%	3.107.515,82	5.594.501,33	2.486.985,51
2009	6.967.357,60		2.937.229,33	9.904.586,93	38,198%	3.783.354,12	4.668.563,77	885.209,65
2010	6.100.305,42		1.969.600,00	8.069.905,42	40,92%	3.302.205,30	4.868.245,17	1.566.039,87
2011	5.944.402,96		1.920.415,46	7.864.818,42	39,92%	3.139.635,51	4.744.010,57	1.604.375,06
2012	6.313.610,79		1.807.343,60	8.120.954,39	42,9966%	3.491.734,28	4.543.660,76	1.051.926,48
2013	7.000.333,17		1.584.364,15	8.584.697,32	42,9966%	3.691.127,97	4.517.815,89	826.687,92
2014	7.854.298,34		1.565.296,45	9.419.594,79	43,87%	4.132.376,23	4.214.589,12	82.212,89
2015	8.185.138,15		1.258.909,19	9.444.047,34	43,87%	4.143.103,57	4.280.343,30	137.239,73
2016	8.380.099,47		1.343.748,79	9.723.848,26	44,40%	4.317.388,63	4.560.402,03	243.013,40
2017	8.226.714,03		1.607.040,75	9.833.754,78	42,80%	4.208.847,05	5.057.355,84	848.508,79
2018	9.855.598,18	50% Vorjahr 50% lfd. Jahr	1.025.877,74 620.332,65	11.501.808,57	40,80%	4.692.737,90	4.321.207,53	-371.530,37
2019	10.900.018,07	100% lfd. Jahr	981.214,47	11.881.232,54	39,90%	4.740.611,78	4.132.397,73	-608.214,05
2020	10.640.822,74	100% lfd. Jahr	5.832.638,13	15.046.990,94	39,90%	6.003.749,39	7.480.400,46	1.476.651,07
2021	10.576.985,21	100% lfd. Jahr	6.232.965,49	15.638.969,53	39,90%	6.239.948,84	7.662.993,13	1.423.044,29
2022	12.125.911,68	100% lfd. Jahr	5.726.519,60	17.230.631,10	42,50%	7.323.018,22	7.142.219,13	-180.799,09
2023	11.921.403,98	100% lfd. Jahr	6.249.517,58	18.170.921,56	42,50%	7.722.641,66	7.485.266,81	-237.374,85
2024	13.330.211,85	100% lfd. Jahr	6.216.532,19	19.546.744,04	42,50%	8.307.366,22	7.316.774,76	-990.591,46

3 Ergebnishaushalt

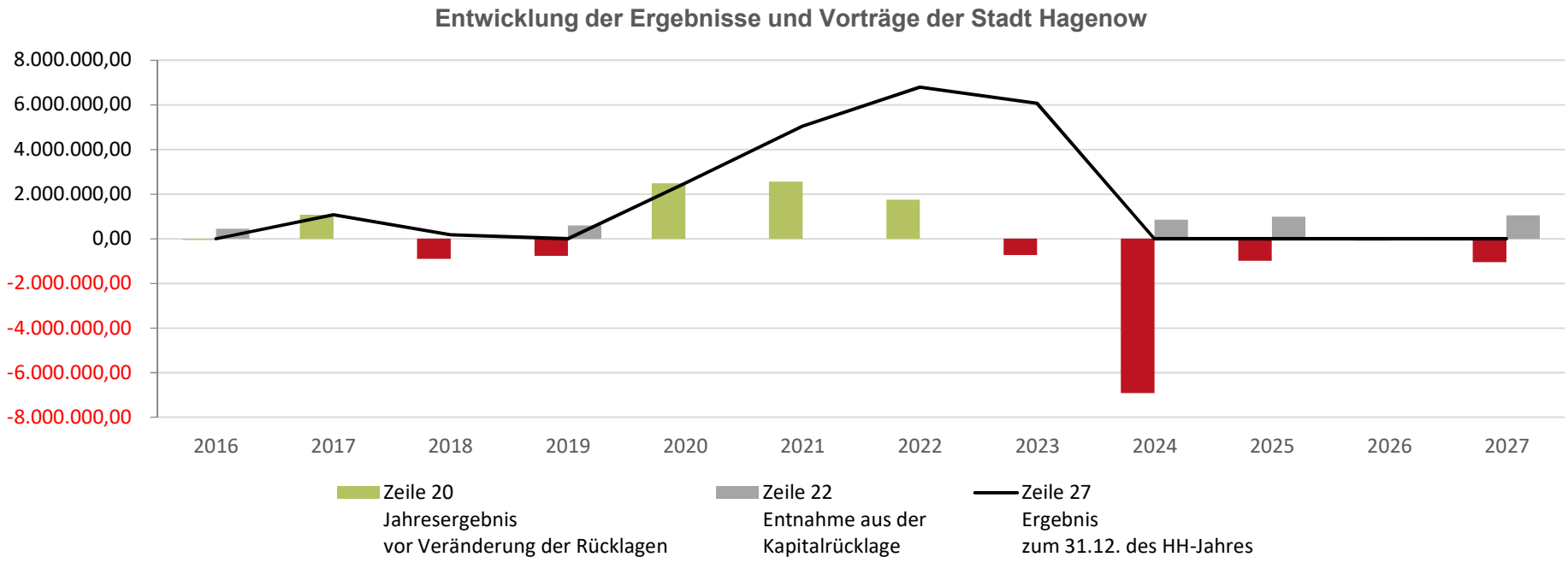
Muster 6
(zu § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Ergebnishaushalt

Stadt Hagenow

Nr.			Erträge- 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
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	Konto-nummer
				in €						
				1	2	3	4	5	6	
1		+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.373.009,24	12.539.500,00	11.669.900,00	12.905.100,00	13.709.400,00	13.971.100,00	40
2		+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.447.102,01	14.159.700,00	15.701.400,00	16.132.100,00	16.465.700,00	15.676.400,00	41
3		+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4		+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.941,75	661.400,00	680.000,00	679.600,00	678.100,00	676.300,00	43
5		+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	755.284,30	905.500,00	927.600,00	940.400,00	942.500,00	953.800,00	441, 443, 444, 445, 448
6		+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.083,66	408.600,00	431.500,00	427.200,00	431.700,00	426.500,00	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	984.837,63	120.100,00	711.800,00	562.100,00	562.100,00	562.100,00	47
9		+	Sonstige Erträge	1.073.588,16	907.500,00	1.034.800,00	899.400,00	894.700,00	894.400,00	46, 451, 491
10			**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**29.650.846,75**	**29.702.300,00**	**31.157.000,00**	**32.545.900,00**	**33.684.200,00**	**33.160.600,00**	
11		-	Personalaufwendungen	10.343.157,96	11.849.200,00	12.922.300,00	13.264.400,00	13.574.600,00	13.849.200,00	50
12		-	Versorgungsaufwendungen	36.335,17	78.100,00	75.400,00	77.900,00	80.200,00	82.200,00	51
13		-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.731.295,44	4.467.900,00	6.285.800,00	4.426.300,00	4.006.400,00	3.899.300,00	52
14		-	Abschreibungen	1.763.816,06	1.966.500,00	2.110.600,00	2.279.600,00	2.251.300,00	2.231.700,00	53
15		-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.770.005,37	10.160.200,00	11.044.300,00	10.757.400,00	10.970.100,00	11.342.400,00	54
16		-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	324.220,99	374.000,00	383.300,00	383.300,00	383.300,00	383.300,00	55
17		-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.534,11	70.300,00	249.400,00	303.300,00	377.000,00	470.500,00	57
18		-	Sonstige Aufwendungen	1.905.424,07	2.414.700,00	4.729.100,00	2.044.200,00	2.120.900,00	1.945.500,00	56, 591
19			**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**27.905.789,17**	**31.380.900,00**	**37.800.200,00**	**33.536.400,00**	**33.763.800,00**	**34.204.100,00**	
20			**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**1.745.057,58**	**-1.678.600,00**	**-6.643.200,00**	**-990.500,00**	**-79.600,00**	**-1.043.500,00**	
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	0,00	851.600,00	990.500,00	79.600,00	1.043.500,00	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)**	**1.745.057,58**	**-1.678.600,00**	**-5.791.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
nachrichtlich:										
26			Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	5.047.752,48	6.792.810,06	5.114.210,06	-677.389,94	-677.389,94	-677.389,94	
27			Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	6.792.810,06	5.114.210,06	-677.389,94	-677.389,94	-677.389,94	-677.389,94	

Jahr		Zeile 20 Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	Zeile 22 Entnahme aus der Kapitalrücklage	Zeile 25 Jahresergebnis	Zeile 26 Ergebnisvortrag aus dem HH-Vorjahr	Zeile 27 Ergebnis zum 31.12. des HH-Jahres	Max. Betrag Differenz AfA - Sopo
2012	Ergebnis	57.435,19	0,00	57.435,19	0,00	57.435,19	
2013	Ergebnis	-464.169,91	406.734,72	-57.435,19	57.435,19	0,00	
2014	Ergebnis	-1.038.033,44	1.038.033,44	0,00	0,00	0,00	
2015	Ergebnis	-1.434.523,87	1.030.836,95	-403.686,92	0,00	-403.686,92	
2016	Ergebnis	-48.666,19	452.353,11	403.686,92	-403.686,92	0,00	
2017	Ergebnis	1.075.369,23	0,00	1.075.369,23	0,00	1.075.369,23	
2018	Ergebnis	-900.857,01	0,00	-900.857,01	1.075.369,23	174.512,22	
2019	Ergebnis	-766.034,74	591.522,52	-174.512,22	174.512,22	0,00	
2020	Ergebnis	2.491.487,46	0,00	2.491.487,46	0,00	2.491.487,46	
2021	Ergebnis	2.556.265,02	0,00	2.556.265,02	2.491.487,46	5.047.752,48	
2022	Ergebnis	1.745.057,58	0,00	1.745.057,58	5.047.752,48	6.792.810,06	
2023	Vorl. Ergebnis	-724.810,28	0,00	-724.810,28	6.792.810,06	6.067.999,78	
2024	Ansatz einschl. HH-Reste	-6.919.568,00	851.568,22	-6.067.999,78	6.067.999,78	0,00	1.237.300,00
2025	Ansatz	-990.500,00	990.500,00	0,00	0,00	0,00	1.347.800,00
2026	Ansatz	-79.600,00	79.600,00	0,00	0,00	0,00	1.330.400,00
2027	Ansatz	-1.043.500,00	1.043.500,00	0,00	0,00	0,00	1.322.800,00
			Substanzverzehr Kapitalrücklage				
			-2.965.168,22				



Das gesetzliche Muster zum Ergebnishaushalt sieht vor, dass beim Haushaltsvorjahr die Ansätze dargestellt werden. Da aber bereits vorläufige Ergebnisse für das Jahr 2023 vorliegen, wurde in dieser Übersicht mit den tatsächlichen Ergebnissen gerechnet. Durch die positive Entwicklung der Ergebnisse im Vergleich zu den Planzahlen kann ein höherer Ergebnisvortrag ausgewiesen werden. Bei dem Jahresergebnis in 2023 handelt es sich um einen vorläufigen Wert, da der Jahresabschluss noch nicht festgestellt worden ist.

Im Haushaltsjahr ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik gegeben, da im Ergebnishaushalt zwar ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen wird, aber dieser durch den Ergebnisvortrag und einer Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ausgeglichen werden kann.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird ebenfalls ein ausgeglichener Ergebnishaushalt erwartet, da auch im letzten Haushaltsjahr des Finanzplanungszeitraumes zwar ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen wird, aber dieser durch den Ergebnisvortrag und einer Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ausgeglichen werden kann.

4 Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Erläuterung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.406.185,37	12.539.500,00	11.669.900,00	12.905.100,00	13.709.400,00	13.971.100,00	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.757.941,70	13.379.300,00	14.871.300,00	15.243.400,00	15.585.100,00	14.807.300,00	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.072,69	618.100,00	636.800,00	636.500,00	637.800,00	636.500,00	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	766.149,51	905.500,00	927.600,00	940.400,00	942.500,00	953.800,00	641, 648
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.103,46	408.600,00	431.500,00	427.200,00	431.700,00	426.500,00	642, 647, 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	961.755,97	120.100,00	711.800,00	562.100,00	562.100,00	562.100,00	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	782.375,80	702.400,00	699.100,00	698.800,00	694.100,00	693.800,00	651, 66
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**28.666.584,50**	**28.673.500,00**	**29.948.000,00**	**31.413.500,00**	**32.562.700,00**	**32.051.100,00**	
10	- Personalauszahlungen	10.273.967,24	11.795.600,00	12.859.100,00	13.201.200,00	13.511.400,00	13.786.000,00	70
11	- Versorgungsauszahlungen	126.638,60	134.100,00	126.000,00	129.300,00	132.400,00	135.200,00	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.738.881,10	4.467.900,00	6.285.800,00	4.426.300,00	4.006.400,00	3.899.300,00	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.645.857,59	10.160.200,00	11.044.300,00	10.757.400,00	10.970.100,00	11.342.400,00	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	323.950,96	374.000,00	383.300,00	383.300,00	383.300,00	383.300,00	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	31.654,35	70.300,00	249.400,00	303.300,00	377.000,00	470.500,00	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.146.930,92	2.409.000,00	2.688.300,00	2.027.300,00	2.118.500,00	1.943.100,00	76
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**31.287.880,76**	**29.411.100,00**	**33.636.200,00**	**31.228.100,00**	**31.499.100,00**	**31.959.800,00**	
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-2.621.296,26**	**-737.600,00**	**-3.688.200,00**	**185.400,00**	**1.063.600,00**	**91.300,00**	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.079.716,76	8.348.200,00	10.540.000,00	7.451.800,00	5.175.900,00	1.291.600,00	681,683
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ändlichen Entgelten	67.981,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,683
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	469.255,92	900.000,00	425.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	684-686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	230,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688, 689
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**9.917.184,55**	**9.248.400,00**	**10.965.200,00**	**7.802.000,00**	**5.526.100,00**	**1.641.800,00**	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.703.981,57	11.217.800,00	14.972.000,00	9.954.500,00	9.213.000,00	5.423.500,00	781, 784, 786
26	- Auszahlungen für sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788, 789
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**7.703.981,57**	**11.217.800,00**	**14.972.000,00**	**9.954.500,00**	**9.213.000,00**	**5.423.500,00**	
29	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**2.213.202,98**	**-1.969.400,00**	**-4.006.800,00**	**-2.152.500,00**	**-3.686.900,00**	**-3.781.700,00**	
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)**	**-408.093,28**	**-2.707.000,00**	**-7.695.000,00**	**-1.967.100,00**	**-2.623.300,00**	**-3.690.400,00**	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.400.000,00	4.750.000,00	2.150.000,00	3.700.000,00	3.750.000,00	691 + 692
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	232.054,26	241.600,00	453.600,00	590.500,00	736.700,00	923.000,00	791 + 792
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	791 + 792
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**-232.054,26**	**2.158.400,00**	**4.270.000,00**	**1.559.500,00**	**2.963.300,00**	**2.827.000,00**	
35	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**-5.567,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**699 ./. 799**
36	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)**	**-645.715,14**	**-548.600,00**	**-3.425.000,00**	**-407.600,00**	**340.000,00**	**-863.400,00**	
37	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**-2.853.350,52**	**-979.200,00**	**-4.141.800,00**	**-405.100,00**	**326.900,00**	**-831.700,00**	
nachrichtlich:								
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	5.360.182,33	2.506.831,81	1.527.631,81	-2.614.168,19	-3.019.268,19	-2.692.368,19	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.506.831,81	1.527.631,81	-2.614.168,19	-3.019.268,19	-2.692.368,19	-3.524.068,19	
	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]	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Finanzhaushalt

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Erläuterung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	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 Stellenplan 2024

Stellenplan 2024

Gesamtsumme VZÄ's Stellenplan und Querschnitt unterschiedlich wegen noch nicht behobenem Programmfehler (Stellenplan wird in Summe auf 3 Stellen nach Komma gerundet, Querschnitt auf 5 Stellen)

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
Verwaltungssteuerung									
1	0001	Bürgermeister/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
Beschäftigte TVöD									
2	0002	Sekretär/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
3	0004	Gleichstellungsbeauftragte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
4	0005	Wirtschaftsförderer/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
5	0006	Datenschutzbeauftragte/r / Beitragserhebung	0,769	09b	0,769	09b	0,769	09b	30 Std./w.
6	0007	SB Vergabe	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
7	0008	SB Öffentlichkeitsarbeit/ Sitzungsdienst	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
8	0010	Citymanager/in	0,769	05	0,769	05			
9	0011	SB Fördermittelakquise/ Vergabe	1,000	09c	0,000		1,000	09c	besetzt ab 01.11.2023
Verwaltungssteuerung gesamt:			8,538		7,538		7,769		
FB I Finanzen/Allgemeine Verwaltung/Bürgerservice									
Beschäftigte TVöD									
10	0020	Fachbereichsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	Entgeltgruppe 12 oder Besoldungsgruppe A14 bei Besetzung durch Beamten
FB I Finanzen/Allgemeine Verwaltung/Bürgerservice gesamt:			1,000		1,000		1,000		
Finanzen									
Beschäftigte TVöD									
11	0021	SB Haushaltsplanung/- durchführung	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
12	0022	SB Geschäftsbuchhaltung	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
13	0023	SB Geschäftsbuchhaltung	0,615	07	0,000		0,615	08	24 Std./w., Besetzung derzeit mit 19,5 Std./w., besetzt ab 21.07.2023, korrigierende Höhergruppierung der Stelle
14	0024	SB Geschäftsbuchhaltung	0,538	07	0,538	07	0,538	08	21 Std./w., korrigierende Höhergruppierung der Stelle
15	0025	SB Steuern	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
Finanzen gesamt:			4,153		3,538		4,153		

Stadtkasse

Beschäftigte TVöD

16	0030	Teamleiter/in Stadtkasse	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
17	0031	SB Stadtkasse/Vollstreckung	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
18	0032	SB Stadtkasse/Vollstreckung	1,000	06	0,000		1,000	07	Höhergruppierung nach Aufgabenumstrukturierung, Besetzung derzeit mit 19,5 Std./w., besetzt ab 21.07.2023
19	0033	SB Stadtkasse/Vollstreckung	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Stadtkasse gesamt:			4,000		3,000		4,000		

Allg. Verwaltung/Bürgerservice

Beschäftigte TVöD

20	0036	Teamleiter/in Allg. Verw./ Kultur/Sport	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
21	0037	SB Kultur/Sport	0,462	07	0,462	07	0,462	07	18 Std./w.
22	0038	SB Kultur/Sport	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
23	0039	Administrator/in für Programmanwendungen	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
24	0040	IT/ Support / Digitalisierung	1,000	10	0,000		1,000	10	Förder-Projekt Digitale Agenda Smart City, besetzt ab 01.10.2023

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
25	0041	MA Servicecenter	1,000	06	0,769	03	1,000	06	
26	0042	MA Servicecenter	1,000	03	0,769	03	1,000	03	
27	0043	Raumpfleger/in	0,769	02	0,769	02	0,769	02	30 Std./w.
28	0044	Raumpfleger/in	0,769	02	0,692	02	0,769	02	30 Std./w.
29	0045	Raumpfleger/in	0,128	04	0,128	04	0,128	04	5 Std./w., +20 Std. Hausmeister/in (Stelle 0370)
Allg. Verwaltung/Bürgerservice gesamt:			8,128		6,589		8,128		

Museum

Beschäftigte TVöD

30	0055	Leiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
31	0056	Beschäftigte/r Museum	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
32	0057	Beschäftigte/r Museum	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
33	0058	MA Kassierung/Raumpflege	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
34	0059	MA Hagenow-Information	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
35	0060	MA Hagenow-Information	0,513	05	0,513	05	0,513	05	20 Std./w.
Museum gesamt:			5,513		5,513		5,513		

Stadtbibliothek

Beschäftigte TVöD

36	0064	Leiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
37	0065	Bibliothekar/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
38	0066	Bibliothekar/in	0,769	06	0,769	05	0,769	06	30 Std./w.
39	0067	Raumpfleger/in	0,769	02	0,513	02	0,769	02	30 Std./w.
Stadtbibliothek gesamt:			3,538		3,282		3,538		

Sportstätten, Freibad

Beschäftigte TVöD

40	0070	Raumpfleger/in	0,769	02	0,769	02	0,769	02	30 Std./w.
41	0071	Raumpfleger/in	0,769	02	0,769	02	0,769	02	30 Std./w.

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
42	0072	Bademeister/in	1,000	08	1,000	06	1,000	08	befristete Umsetzung für Saison aus Stadtbauhof (Stelle 0351)
43	0073	Bademeister/in	0,833	06	0,833	06	0,833	06	32,5 Std./w., Saison 15.05.-15.09.
Sportstätten, Freibad gesamt:			3,371		3,371		3,371		

FB II Recht/Personal/Kitas und Schulen

44	0078	Fachbereichsleiter/in	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
FB II Recht/Personal/Kitas und Schulen gesamt:			1,000		1,000		1,000		

Personal

Beschäftigte TVöD

45	0080	Teamleiter/in Personal	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
46	0081	SB Personal	0,821	09b	0,769	09b	0,821	09b	32 Std./w.
47	0082	SB Personal	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
48	0083	Auszubildende/r (Übernahme)	1,000	06	0,000		1,000	06	Übernahme Azubi, befristet
49	0084	Auszubildende/r (Übernahme)	1,000	06	0,000		1,000	06	Übernahme Azubi, befristet
50	0085	Einsatzreserve/ Wissenstransferstelle	1,000	09b	0,000		1,000	09b	Einsatz in allen Bereichen der Stadt Hagenow möglich, je nach Bedarf Eingruppierung bis EG 9b möglich
51	0086	Einsatzreserve/ Wissenstransferstelle	1,000	09b	0,000		1,000	09b	Einsatz in allen Bereichen der Stadt Hagenow möglich, je nach Bedarf Eingruppierung bis EG 9b möglich
Personal gesamt:			6,821		2,769		6,821		

Schulen/Kitas

Beschäftigte TVöD

52	0088	Teamleiter/in Schulen/Kitas	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
53	0089	SB Schulen/Kitas	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
54	0090	SB Schulen/Kitas	1,000	06	1,000	07	1,000	07	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
55	0091	SB Schulen/Kitas	0,769	07	0,769	07	0,769	07	30 Std./w.
Schulen/Kitas gesamt:			3,769		3,769		3,769		

Stadtschule am Mühlenteich

Beschäftigte TVöD

56	0094	Schulsekretär/in	0,821	05	0,821	05	0,821	05	32 Std./w.
Stadtschule am Mühlenteich gesamt:			0,821		0,821		0,821		

Regionale Schule Prof.Dr.Fr.Heincke

Beschäftigte TVöD

57	0096	Schulsekretär/in	0,821	05	0,821	05	0,821	05	32 Std./w.
Regionale Schule Prof.Dr.Fr.Heincke gesamt:			0,821		0,821		0,821		

Europaschule

Beschäftigte TVöD

58	0098	Schulsekretär/in	0,897	05	0,897	05	0,897	05	35 Std./w.
59	0099	Schulsozialarbeiter/in	0,897	S11b	0,000		0,897	S11b	35 Std./w., besetzt ab 28.08.2023
Europaschule gesamt:			1,794		0,897		1,794		

Kita Matroschka

Beschäftigte TVöD

60	0100	Leiter/in	1,000	S18	1,000	S18	1,000	S18	
61	0101	stellv. Leiter/in	0,821	S17	0,821	S17	0,897	S17	35 Std./w., Stundenerhöhung für volle Auslastung voll abrechenbar in Entgeltverhandlung
62	0102	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
63	0103	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
64	0104	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08a	1,000	S08a	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3		4		5		6
65	0105 Erzieher/in	0,897	S08a	0,769	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
66	0106 Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
67	0107 Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
68	0108 Erzieher/in	0,897	S08a	0,769	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
69	0109 Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
70	0110 Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
71	0111 Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
72	0112 Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
73	0113 Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
74	0114 Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
75	0115 Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
76	0116 Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
77	0117 Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
78	0118 Erzieher/in	0,897	S08a	0,821	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
79	0119 Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
80	0120 Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
81	0121 Erzieher/in	0,897	S08a	0,821	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
82	0122 Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
83	0123 Erzieher/in	0,897	S08a	0,821	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
84	0124 Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
85	0125 Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
86	0126 Erzieher/in	0,897	S08a	0,385	S08a	0,897	S08a	35 Std./w., tatsächl. Besetzung + 0,513 VZÄ aus Projekt-Förderung (Sprachförderung)
87	0127 Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
88	0128 Erzieher/in	0,897	S08a	0,769	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
89	0129 Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
90	0130 Erzieher/in	0,897	S08a	0,641	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
91	0131 Erzieher/in	0,897	S08a	0,487	S08a	0,897	S08a	35 Std./w., tatsächl. Besetzung + 0,513 VZÄ aus Projekt-Förderung (Sprachförderung)

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
92	0132	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
93	0133	Erzieher/in	0,897	S08a	0,821	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
94	0134	Erzieher/in	0,897	S08a	0,000	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
95	0135	Erzieher/in	0,897	S08a	0,641	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
96	0136	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
97	0137	Erzieher/in	0,897	S08a	0,000		0,897	S08a	35 Std./w.
98	0160	Küchenhelfer/in	0,897	02	0,897	02	0,897	02	35 Std./w.
99	0161	Küchenhelfer/in	0,897	02	0,872	02	0,897	02	35 Std./w.
100	0162	Küchenhelfer/in	0,821	02	0,821	02	0,821	02	32 Std./w.
101	0163	Raumpfleger/in	0,821	02	0,821	02	0,821	02	32 Std./w.
102	0164	Raumpfleger/in	0,821	02	0,821	02	0,821	02	32 Std./w.
103	0165	Raumpfleger/in	0,821	02	0,821	02	0,821	02	32 Std./w.
104	0166	Springer/in Küche/Reinigung	0,256	02	0,000		0,256	02	10 Std./w., SPERRVERMERK aus Stellenplanbeschluss 2023 (Besetzung nach Freigabe durch Hauptausschuss)
Kita Matroschka gesamt:			39,756		35,456		39,832		

Kita Regenbogenland

Beschäftigte TVöD

105	0170	Leiter/in	1,000	S18	1,000	S18	1,000	S18	
106	0171	stellv. Leiter/in / Erzieher/in	0,897	S08a	0,000		0,897	S17	35 Std./w., Höhergruppierung nach Ergebnis Entgeltverhandlung (vorher nur 6 Std. Anteil stellv. Leitung S17), besetzt ab 01.08.2023
107	0172	Erzieher/in	0,897	S08a	0,000		0,897	S08a	35 Std./w.
108	0173	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
109	0174	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
110	0175	Erzieher/in	0,897	S08a	0,872	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
111	0176	Erzieher/in	0,897	S08a	0,000		0,897	S08a	35 Std./w.
112	0177	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
113	0178	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
114	0179	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
115	0180	Erzieher/in	0,897	S08a	0,821	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
116	0181	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
117	0182	Erzieher/in	0,897	S08a	0,769	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
118	0183	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
119	0184	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
120	0185	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
121	0186	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
122	0187	Erzieher/in	0,897	S08a	0,769	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
123	0188	Erzieher/in	0,897	S08a	0,872	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
124	0189	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
125	0190	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
126	0191	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
127	0192	Erzieher/in	0,897	S08a	0,769	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
128	0193	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
129	0194	Erzieher/in	0,897	S08a	0,769	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
130	0195	Erzieher/in	0,897	S08a	0,821	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
131	0196	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
132	0197	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
133	0198	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
134	0199	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
135	0200	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
136	0201	Erzieher/in	0,256	S08a	0,256	S08a	0,256	S08a	10 Std./w., + 25 Std./w. Erzieher/in Hort am Campus Kietz
137	0202	Erzieher/in	0,256	S08a	0,256	S08a	0,256	S08a	10 Std./w., + 25 Std./w. Erzieher/in Hort am Campus Kietz
138	0203	Erzieher/in	0,256	S08a	0,256	S08a	0,256	S08a	10 Std./w., + 25 Std./w. Erzieher/in Hort am Campus Kietz
139	0204	Erzieher/in	0,256	S08a	0,256	S08a	0,256	S08a	10 Std./w., + 25 Std./w. Erzieher/in Hort am Campus Kietz
140	0205	Erzieher/in	0,256	S08a	0,256	S08a	0,256	S08a	10 Std./w., + 25 Std./w. Erzieher/in Hort am Campus Kietz

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
141	0206	Erzieher/in	0,256	S08a	0,256	S08a	0,256	S08a	10 Std./w., + 25 Std./w. Erzieher/in Hort am Campus Kietz
142	0207	Erzieher/in	0,256	S08a	0,000	S08a	0,256	S08a	10 Std./w., + 25 Std./w. Erzieher/in Hort am Campus Kietz
143	0230	Küchenhelfer/in	0,872	02	0,872	02	0,872	02	34 Std./w.
144	0231	Küchenhelfer/in	0,897	02	0,897	02	0,897	02	35 Std./w.
145	0232	Küchenhelfer/in	0,949	02	0,949	02	0,949	02	37 Std./w.
146	0233	Raumpfleger/in	0,821	02	0,000				
147	0234	Raumpfleger/in	0,821	02	0,821	02	0,897	02	35 Std./w., Stundenerhöhung um 3 Std./ w., dafür Wegfall Stelle 0233 und Reduzierung Reinigungsanteil externe Reinigungsfirma
148	0235	Raumpfleger/in	0,821	02	0,769	02	0,897	02	35 Std./w., Stundenerhöhung um 3 Std./ w., dafür Wegfall Stelle 0233 und Reduzierung Reinigungsanteil externe Reinigungsfirma
149	0236	Springer/in Küche/Reinigung	0,256	02	0,000		0,256	02	10 Std./w., SPERRVERMERK aus Stellenplanbeschluss 2023 (Besetzung nach Freigabe durch Hauptausschuss)
Kita Regenbogenland gesamt:			35,139		30,349		34,470		

Kita Kleine Nordlichter

Beschäftigte TVöD

150	0240	Leiter/in	0,897	S16	0,000		1,000	S16	unbesetzt seit 01.05.2022, kommissarische Leitung durch stellv. Leitung, Stundenerhöhung voll abrechenbar in Entgeltverhandlung
151	0241	stellv. Leiter/in / Erzieher/in	0,897	S08a	0,692	S16	1,000	S15	Höhergruppierung, voll abrechenbar in Entgeltverhandlung (vorher nur 8 Std. Anteil stellv. Leitung S15), Stundenerhöhung abhängig vom Ergebnis der Entgeltverhandlung in 04/24

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
152	0242	Erzieher/in	0,897	S08a	0,000	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
153	0243	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
154	0244	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
155	0245	Erzieher/in	0,897	S08a	0,000	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
156	0246	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
157	0247	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
158	0248	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
159	0249	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
160	0250	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
161	0251	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
162	0252	Erzieher/in	0,897	S08a	0,000		0,897	S08a	35 Std./w.
163	0253	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
164	0254	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
165	0255	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
166	0280	Küchenhelfer/in	1,000	02	1,000	02	1,000	02	
167	0281	Springer/in Küche/Reinigung	0,256	02	0,000		0,256	02	10 Std./w., SPERRVERMERK aus Stellenplanbeschluss 2023 (Besetzung nach Freigabe durch Hauptausschuss)
Kita Kleine Nordlichter gesamt:			15,608		11,559		15,814		

Hort am Campus Kietz

Beschäftigte TVöD

168	0290	Leiter/in	0,897	S18	0,897	S17	1,000	S18	Stundenerhöhung nach Ergebnis Entgeltverhandlung (voll abrechenbar in Entgeltverhandlung)
169	0291	stellv. Leiter/in / Erzieher/in	0,897	S08a	0,641	S08a	0,897	S17	35 Std./w., Höhergruppierung nach Ergebnis Entgeltverhandlung (vorher nur 10 Std. Anteil stellv. Leitung S17)
170	0292	Erzieher/in	0,641	S08a	0,641	S08a	0,641	S08a	25 Std./w., + 10 Std./w. Erzieher/in Kita Regenbogenland
171	0293	Erzieher/in	0,641	S08a	0,641	S08a	0,641	S08a	25 Std./w., + 10 Std./w. Erzieher/in Kita Regenbogenland

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
172	0294	Erzieher/in	0,641	S08a	0,641	S08a	0,641	S08a	25 Std./w., + 10 Std./w. Erzieher/in Kita Regenbogenland
173	0295	Erzieher/in	0,641	S08a	0,641	S08a	0,641	S08a	25 Std./w., + 10 Std./w. Erzieher/in Kita Regenbogenland
174	0296	Erzieher/in	0,641	S08a	0,513	S08a	0,769	S08a	30 Std./w., Stundenerhöhung zur Haltung des Personalschlüssels (Ergebnis der Entgeltverhandlung)
175	0297	Erzieher/in	0,641	S08a	0,641	S08a	0,769	S08a	30 Std./w., + 9 Std./w. Erzieher/in Kita Regenbogenland, Stundenerhöhung zur Haltung des Personalschlüssels (Ergebnis der Entgeltverhandlung)
176	0298	Erzieher/in	0,641	S08a	0,000	S08a	0,641	S08a	25 Std./w., + 10 Std./w. Erzieher/in Kita Regenbogenland
177	0299	Erzieher/in	0,641	S08a	0,000		0,769	S08a	30 Std./w., Stundenerhöhung zur Haltung des Personalschlüssels (Ergebnis der Entgeltverhandlung)
178	0300	Erzieher/in	0,641	S08a	0,000		0,641	S08a	25 Std./w., + 10 Std./w. Erzieher/in Kita Regenbogenland
179	0301	Erzieher/in	0,641	S08a	0,000		0,641	S08a	25 Std./w., + 10 Std./w. Erzieher/in Kita Regenbogenland
Hort am Campus Kietz gesamt:			8,204		5,256		8,691		

FB III Bauen/Ordnung/Grundstücks- und Gebäudemanagement

Beschäftigte TVöD

180	0320	Fachbereichsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
FB III Bauen/Ordnung/Grundstücks- und Gebäudemanagement gesamt:			1,000		1,000		1,000		

Bauen

Beschäftigte TVöD

181	0322	Assistenz/ Projektmanagement u. -controlling	1,000	08	1,000	08	1,000	08	befristet, Projekt Neubau Campus Europaschule

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
182	0323	Ingenieur/in Tiefbau	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
183	0324	SB Tiefbau	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
184	0325	SB Bauen	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
185	0326	SB Bauen	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
186	0327	Ingenieur/in Hochbau	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
187	0328	SB Hochbau	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
188	0329	SB Stadtsanierung	0,897	08	0,897	08	1,000	08	Stundenerhöhung wegen erhöhtem Aufgabenumfang
189	0330	SB Natur- u. Umweltschutz	0,769	09b	0,769	09b	0,769	09b	30 Std./w.
Bauen gesamt:			8,666		8,666		8,769		

Stadtbauhof

Beschäftigte TVöD

190	0340	Leiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
191	0341	stellv. Leiter/in / Stadtgärtner/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
192	0342	Stadtarbeiter/in / Schlosser/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
193	0343	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
194	0344	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
195	0345	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
196	0346	Stadtarbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	unbesetzt seit 01.03.2023
197	0347	Stadtarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
198	0348	Stadtarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
199	0349	Stadtarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
200	0350	Stadtarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
201	0351	Stadtarbeiter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	befristete Umsetzung Stadtbad für Saison (Stelle 0072)
202	0352	Stadtarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
203	0354	Stadtarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
204	0356	Stadtarbeiter/in/ Forstwirt/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
205	0357	Stadtarbeiter/in/ Forstwirt/in/ Baumkontrolle	1,000	06	1,000	05	1,000	06	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
Stadtbauhof gesamt:			16,000		14,000		16,000		

Hausmeisterpool

Beschäftigte TVöD

206	0370	Hausmeister/in	0,513	04	0,513	04	0,513	04	20 Std./w., +5 Std. Reinigung Rathaus (Stelle 0045)
207	0371	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
208	0372	Hausmeister/in / Hallenwart/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
209	0373	Hausmeister/in / Hallenwart/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
210	0374	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
211	0375	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
212	0376	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
213	0377	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
214	0378	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
215	0379	Hausmeister/in	1,000	05	0,000		1,000	05	SPERRVERMERK aus Stellenplanbeschluss 2023 (Besetzung nach Freigabe durch Hauptausschuss), neues Hortgebäude mit Multifunktionsraum
216	0380	Hausmeister/in	1,000	05	0,000		1,000	05	SPERRVERMERK aus Stellenplanbeschluss 2023 (Besetzung nach Freigabe durch Hauptausschuss), bisher 1 Hausmeister/in für Kita Matroschka und Kita Regenbogenland, künftig 1 Hausmeister pro Kita (abrechenbar über Entgeltverhandlungen Landkreis)
Hausmeisterpool gesamt:			10,513		8,513		10,513		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Beschäftigte TVöD									
217	0390	Teamleiter/in Grundst./ Gebäudem.	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
218	0391	SB Grundstücksmanagement	1,000	06	2,000	06	1,000	07	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
219	0392	SB Grundstücksmanagement	0,769	06	0,000		1,000	07	Höhergruppierung nach Stellenbewertung, Stundenerhöhung wegen erhöhtem Aufgabenumfang, besetzt ab 19.07.2023
Grundstücks- und Gebäudemanagement gesamt:			2,769		3,000		3,000		
Ordnung									
Beschäftigte TVöD									
220	0400	Teamleiter/in Ordnung/ Soziales	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
221	0401	SB Bußgeldstelle	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
222	0402	SB Verkehr/Brandschutz	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
223	0403	SB Standesamt/Meldewesen	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
224	0404	Leiter/in Standesamt	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
225	0405	Standesbeamtin/-er	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
226	0406	Standesbeamtin/-er	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
227	0408	SB Ordnung	0,385	07	0,000				
228	0409	SB Ordnung	0,513	06	0,513	06	1,000	06	Stundenerhöhung nach Aufgabenumstrukturierung, dafür Wegfall Stelle SB Ordnung (0408)
229	0410	SB Wohngeld	0,897	09a	0,897	09a	0,897	09a	35 Std./w.
230	0411	SB Wohngeld	0,897	09a	0,897	09a	0,897	09a	35 Std./w.
231	0412	SB Wohngeld	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Entfristung gem. Festlegung VZÄ entsprechend Bearbeitungsfällen nach Verwaltungsvorschrift zum Vollzug des Wohngeldgesetzes in M-V

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
232	0413	SB Meldewesen	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
233	0414	SB Gewerbe/Meldewesen	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Ordnung gesamt:			12,692		12,307		12,794		

Ruhender Verkehr

Beschäftigte TVöD

234	0420	Politesse/Politeur	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
235	0421	Politesse/Politeur	0,487	05	0,487	06	1,000	05	Stundenerhöhung nach Aufgabenumstrukturierung im Innendienst, (Wegfall Stelle Politesse/ Politeur (0422) gem. Stellenplanbeschluss 2023)
236	0422	Politesse/Politeur	1,000	05	0,000				
Ruhender Verkehr gesamt:			2,487		1,487		2,000		

Freiwillige Feuerwehr

Beschäftigte TVöD

237	0425	Gerätewart/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
238	0426	Mitarbeiter Brandschutz/ Gerätewart	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Freiwillige Feuerwehr gesamt:			2,000		2,000		2,000		

insgesamt Beamte:	2,000		2,000		2,000		
insgesamt Beschäftigte:	206,101		175,501		205,381		

insgesamt Beamte:	2,000		2,000		2,000		
insgesamt Beschäftigte:	206,101		175,501		205,381		

Anlage 1 zum Stellenplan 2024

ku/kw-Vermerke

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2023 VZÄ	EG	Tatsächl. Besetzung am 30.06.23 VZÄ	EG	Bewertung im lfd. Haushaltsjahr VZÄ	EG	Stellenvermerke/ Bemerkungen
		ku-Vermerke							
0	**Stellen**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		

Anlage 2 zum Stellenplan 2024

Auszubildende

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2023		Tatsächl. Besetzung am 30.06.23		Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
		Personal							
1		Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.23 1. Ausb.jahr (Besetzung 30.06.23 durch 3. Ausb.jahr mit Ende 31.08.23)
2		Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	unbesetzt, 1. Ausb.jahr (Besetzung 30.06.23 durch 3. Ausb.jahr mit Ende 31.08.23)
3		Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.22 2. Ausb.jahr
4		Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.22 2. Ausb.jahr
5		Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.21 3. Ausb.jahr, Ende 31.08.24, Beginn 01.09.24 1. Ausb.jahr
6		Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.21, 3. Ausb.jahr, Ende 31.08.24, Beginn 01.09.24 1. Ausb.jahr
		Kita Matroschka							
7		Auszubildende/r staatl. anerkannte/r Erzieher/in für 0-10-Jährige	Azubi	1,000			Azubi	1,000	Beginn 01.09.23, 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 01.09.21, 3. Ausb.jahr, Ende 31.08.24, Beginn 01.09.24 1. Ausb.jahr
		Kita Regenbogenland							
9		Auszubildende/r staatl. anerkannte/r Erzieher/in für 0-10-Jährige	Azubi	1,000			Azubi	1,000	Beginn 01.09.23, 1. Ausb.jahr
10		Auszubildende/r staatl. anerkannte/r Erzieher/in für 0-10-Jährige	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.21, 3. Ausb.jahr, Ende 31.08.24, Beginn 01.09.24 1. Ausb.jahr
		Kita Kleine Nordlichter							
11		Auszubildende/r staatl. anerkannte/r Erzieher/in für 0-10-Jährige	Azubi	1,000			Azubi	1,000	Beginn 01.09.23, 1. Ausb.jahr
12		Auszubildende/r staatl. anerkannte/r Erzieher/in für 0-10-Jährige	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.21, 3. Ausb.jahr, Ende 31.08.24, Beginn 01.09.24 1. Ausb.jahr
12	**Stellen**			**12,000**		**9,000**		**12,000**	

Mandant	**6992**	**Stadt Hagenow**	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2024**	Zeitraum	**01.12.2024**
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -
				Stand	22.03.2024 11:52:24 P&I LOGA
				gedruckt	22.03.2024 11:52:24 P&I LOGA Rel.23.10/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Stellenanteil: Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
VS: Verwaltungssteuerung								
1	0010	Citymanager/in	0,000	05			0,769	
Zusammenfassung						0,000	0,769	
Stellenabgang in Verwaltungssteuerung: Stellenabgang: 0,769 (0,000 Zugänge - 0,769 Abgänge = 0,769 Stellen)								
Fi: Finanzen								
2	0023	SB Geschäftsbuchhaltung	0,615	07	08			
3	0024	SB Geschäftsbuchhaltung	0,538	07	08			
4	0025	SB Steuern	1,000	08	09a			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Finanzen: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
SK: Stadtkasse								
5	0032	SB Stadtkasse/Vollstreckung	1,000	06	07			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stadtkasse: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
SchuKi: Schulen/Kitas								
6	0090	SB Schulen/Kitas	1,000	06	07			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Schulen/Kitas: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
Matr: Kita Matroschka								
7	0101	stellv. Leiter/in	0,897	S17	S17	0,077		
Zusammenfassung						0,077	0,000	
Stellenzugang in Kita Matroschka: Stellenzugang: 0,077 (0,077 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,077 Stellen)								
Reg: Kita Regenbogenland								
8	0171	stellv. Leiter/in / Erzieher/in	0,897	S08a	S17			
9	0233	Raumpfleger/in	0,000	02			0,821	
10	0234	Raumpfleger/in	0,897	02	02	0,077		
11	0235	Raumpfleger/in	0,897	02	02	0,077		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung Stellenabgang in Kita Regenbogenland: Stellenabgang: 0,667 (0,154 Zugänge - 0,821 Abgänge = 0,667 Stellen)						0,154	0,821	
Nor: Kita Kleine Nordlichter								
12	0240	Leiter/in	1,000	S16	S16	0,103		
13	0241	stellv. Leiter/in / Erzieher/in	1,000	S08a	S15	0,103		
Zusammenfassung Stellenzugang in Kita Kleine Nordlichter: Stellenzugang: 0,206 (0,206 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,206 Stellen)						0,206	0,000	
Hort: Hort am Campus Kietz								
14	0290	Leiter/in	1,000	S18	S18	0,103		
15	0291	stellv. Leiter/in / Erzieher/in	0,897	S08a	S17			
16	0296	Erzieher/in	0,769	S08a	S08a	0,128		
17	0297	Erzieher/in	0,769	S08a	S08a	0,128		
18	0299	Erzieher/in	0,769	S08a	S08a	0,128		
Zusammenfassung Stellenzugang in Hort am Campus Kietz: Stellenzugang: 0,487 (0,487 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,487 Stellen)						0,487	0,000	
Bau: Bauen								
19	0329	SB Stadtsanierung	1,000	08	08	0,103		
Zusammenfassung Stellenzugang in Bauen: Stellenzugang: 0,103 (0,103 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,103 Stellen)						0,103	0,000	
GGM: Grundstücks- und Gebäudemanagement								
20	0391	SB Grundstücksmanagement	1,000	06	07			
21	0392	SB Grundstücksmanagement	1,000	06	07	0,231		
Zusammenfassung Stellenzugang in Grundstücks- und Gebäudemanagement: Stellenzugang: 0,231 (0,231 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,231 Stellen)						0,231	0,000	
Ord: Ordnung								
22	0408	SB Ordnung	0,000	07			0,385	
23	0409	SB Ordnung	1,000	06	06	0,487		
Zusammenfassung Stellenzugang in Ordnung: Stellenzugang: 0,102 (0,487 Zugänge - 0,385 Abgänge = 0,102 Stellen)						0,487	0,385	

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
Pol: Ruhender Verkehr								
24	0421	Politesse/Politeur	1,000	05	05	0,513		
25	0422	Politesse/Politeur	0,000	05			1,000	
Zusammenfassung						0,513	1,000	
Stellenabgang in Ruhender Verkehr: Stellenabgang: 0,487 (0,513 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,487 Stellen)								

Gesamt Zusammenfassung
Stellenabgang in Stellenplan 2024: Stellenabgang: 0,717 (2,258 Zugänge - 2,975 Abgänge = 0,717 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2023: 208,101 Stellen zum Querschnitt 2024: 207,381 Stellen = -0,720 Stellenabgang

Erläuterungen zur Veränderungsliste zum Stellenplan 2024 (Anlage 3)

Verwaltungssteuerung

lfd. Nr. 1 Wegfall Stelle Citymanager/in aufgrund Ende des Förderprojekts "Citymanagement" und Stellenplanbeschluss 2023

Finanzen

lfd. Nr. 2 korrigierende Höhergruppierung; Stelle war zuvor durch MitarbeiterIn besetzt, der/die mit 0,5 VZÄ auf dieser + 0,5 VZÄ auf einer niedriger bewerteten Stelle (siehe Stelle 0032 im Stellenplan) tätig war, wodurch sich insgesamt die Entgeltgruppe 7 ergab. Die reinen Aufgaben der Stelle "SB Geschäftsbuchhaltung" sind mit der Entgeltgruppe 8 bewertet und sollen künftig auch ausschließlich so besetzt werden.

lfd. Nr. 3 korrigierende Höhergruppierung; Stelle ist durch MitarbeiterIn besetzt, der/die mit 0,538 VZÄ auf dieser + 0,462 VZÄ auf einer niedriger bewerteten Stelle (siehe Stelle 0037 im Stellenplan) tätig ist, wodurch sich insgesamt die Entgeltgruppe 7 ergibt. Die reinen Aufgaben der Stelle "SB Geschäftsbuchhaltung" sind mit der Entgeltgruppe 8 bewertet und sollen daher richtigerweise auch so im Stellenplan ausgewiesen werden. Die derzeitige tatsächliche Besetzung erfolgt insgesamt weiter mit der Entgeltgruppe 7.

lfd. Nr. 4 Höhergruppierung nach Stellenbewertung durch externe Stellenbewertungsfirma

Stadtkasse

lfd. Nr. 5 Höhergruppierung nach Aufgabenumstrukturierung

Schulen/Kitas

lfd. Nr. 6 Höhergruppierung nach Stellenbewertung durch externe Stellenbewertungsfirma

Kita Matroschka

lfd. Nr. 7 Stundenerhöhung für stellv. Kita-Leitung von 32 Std./w. auf 35 Std./w. für volle Auslastung (voll abrechenbar in Entgeltverhandlung)

Kita Regenbogenland

lfd. Nr. 8 Höhergruppierung nach Ergebnis der Entgeltverhandlung (vorher nur 6 Std./w. Anteil stellv. Leitung S17 und restliche Stunden S8a)

lfd. Nr. 9 Wegfall Stelle Raumpfleger/in, dessen Stunden derzeit durch externe Reinigungsfirma ausgeführt werden - dafür Stundenerhöhung der beiden weiteren Stellen Raumpfleger/in (lfd. Nr. 10+11 dieser Anlage)

lfd. Nr. 10-11 Stundenerhöhung von 32 Std./w. auf 35 Std./w. - dafür Wegfall Stelle lfd. Nr. 9 dieser Anlage und Reduzierung Reinigungsanteil der externen Reinigungsfirma siehe Ausführung zu lfd. Nr. 9 dieser Anlage

Kita Kleine Nordlichter

lfd. Nr. 12 Stundenerhöhung von 35 Std./w. auf 39 Std./w., voll abrechenbar in Entgeltverhandlung

lfd. Nr. 13 Höhergruppierung, da stellv. Leitung wie auch in den anderen Kitas nicht nur anteilig zu bezahlen; voll abrechenbar in Entgeltverhandlung (vorher nur 8 Std./w. Anteil stellv. Leitung S15 und restliche Stunden S8a) + Stundenerhöhung von 35 Std./w. auf 39 Std./w. - wird nur umgesetzt, wenn Ergebnis der Entgeltverhandlung volle Finanzierung dafür ergibt

Hort am Campus Kietz

lfd. Nr. 14	Stundenerhöhung von 35 Std./w. auf 39 Std./w. nach Ergebnis der Entgeltverhandlung
lfd. Nr. 15-17	Höhergruppierung nach Ergebnis der Entgeltverhandlung (vorher nur 10 Std./w. Anteil stellv. Leitung S17 und restliche Stunden S8a)
lfd. Nr. 16-18	Stundenerhöhung von 25 Std./w. auf 30 Std./w. zur Haltung des Personalschlüssels (Ergebnis der Entgeltverhandlung)

Bauen

lfd. Nr. 19	Stundenerhöhung von 35 Std./w. auf 39 Std./w. wegen erhöhtem Aufgabenumfang

Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr. 20	Höhergruppierung nach Stellenbewertung durch externe Stellenbewertungsfirma
lfd. Nr. 21	Höhergruppierung nach Stellenbewertung durch externe Stellenbewertungsfirma + Stundenerhöhung von 30 Std./w. auf 39 Std./w. wegen erhöhtem Aufgabenumfang

Ordnung

lfd. Nr. 22	Wegfall Stelle SB Ordnung nach Renteneintritt der/des vorherigen Stelleninhaberin/Stelleninhabers - Umlegung der Aufgaben auf Stelle 0409 des Stellenplans
lfd. Nr. 23	Stundenerhöhung von 20 Std./w. auf 39 Std./w. durch Aufgabenumstrukturierung nach Renteneintritt der/des vorherigen Stelleninhaberin/ Stelleninhabers der Stelle 0408 des Stellenplans (lfd. Nr. 22 dieser Anlage) - dafür Wegfall der Stelle 0408 des Stellenplans

Ruhender Verkehr

lfd. Nr. 24	Stundenerhöhung von 19 Std./w. auf 39 Std./w. durch Aufgabenumstrukturierung im Innendienst Bereich Ordnung nach Renteneintritt siehe Erläuterungen der Nr. 22+33 dieser Anlage + Wegfall Stelle 0422 des Stellenplans (lfd. 25 dieser Anlage) und Gewährleistung verstärkte Kontrolle des ruhenden Verkehrs durch eine zweite Vollzeitkraft
lfd. Nr. 25	Wegfall der Stelle Politesse/Politeur entsprechend Stellenplanschluss 2023

SB = Sachbearbeiter/in

Anlage 4 zum Stellenplan 2024

Die aktuelle Organisationsstruktur der Stadtverwaltung Hagenow

Bürgermeister

Sekretariat/Sitzungsdienst 2,000 VZÄ

- Wirtschaftsförderer/in 1,000 VZÄ
- Öffentlichkeitsarbeit / Sitzungsdienst 1,000 VZÄ
- Datenschutzbeauftragte/r / Beitragserh. 0,769 VZÄ
- Gleichstellungsbeauftragte/r 1,000 VZÄ
- Vergabe 1,000 VZÄ
- Fördermittelakquise / Vergabe 1,000 VZÄ

Fachbereich I
Finanzen, Allg. Verwaltung, Bürgerservice
Fachbereichsleiter: Herr Wilken

Allg. Verwaltung, Kultur, Sport
- Service-Center und Bürgerbüro
- Innere Verwaltungsangelegenheiten, Kultur, Sport
- Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Versicherungen; Sicherheitsbeauftragter
- Stadtarchiv
- Museum u. Bibliothek
- Sportstätten u. Bad 8,128 VZÄ

Finanzen
- Haushaltsplanung/-durchführung, Jahresabschluss
- Geschäftsbuchhaltung
- Zahlungsabwicklung
- Steuern u. Abgaben 9,153 VZÄ

Fachbereich II
Recht, Personal, Kitas und Schulen
Fachbereichsleiter: Herr Hofmann

Personal
- Personal- u. Organisationsentwicklung
- Stellenplan u. Stellenbemessung
- Lohn/Gehalt/Personal
- Praktikanten u. Auszubildende 6,821 VZÄ

Schulen und Kitas
- Verwaltung und Förderung von:
- Schulen; Tageseinrichtungen für Kinder; 3,769 VZÄ

Recht/Statistik und Wahlen
- Statistik und Wahlen
- Recht 1,000 VZÄ

Fachbereich III
Bauen, Ordnung, Grundstücks- und Gebäudemanagement
Fachbereichsleiter: Herr Wiese

Ordnung und Soziales
- Gewerbe, Meldewesen
- Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehr- und Parken
- Brand- und Katastrophenschutz
- Standesamt/Urkundenstelle
- Wohngeldstelle
- Markt 14,794 VZÄ

Grundstücks- und Gebäudemanagement
- Vertragswesen
- Liegenschaftsverwaltung inkl. GIS, Liegenschaftskataster, Stadtwald
- Instandhaltung/ Wartung und Störungsmanagement
- Energiemanagement 4,000 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 8,769 VZÄ

Mandant	6992	Stadt Hagenow	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	**01.12.2024**	
Abrechnungskreis			**Beamte**	Seite	- 1 -	
				Stand	22.03.2024 12:33:02	P&I LOGA
				gedruckt	22.03.2024 12:33:02	P&I LOGA Rel.23.10/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte		
		A16	A14	Zusam-men
1110101	Verwaltungssteuerung	1,000		1,000
1190101	Recht		1,000	1,000
Stellenplan 2024		1,000	1,000	2,000
Stellenplan 2023		1,000	1,000	2,000
Mehr				
Weniger				
Gesamtsumme		**1,000**	**1,000**	**2,000**

Mandant	6992	Stadt Hagenow	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	**01.12.2024**	
Abrechnungskreis			**Beschäftigte**	Seite	- 1 -	
				Stand	22.03.2024 12:33:04	P&I LOGA
				gedruckt	22.03.2024 12:33:04	P&I LOGA Rel.23.10/1.382 /X1.4 / P1.157

Gesamtsumme VZÄ's Stellenplan und Querschnitt unterschiedlich wegen noch nicht behobenem Programmfehler (Stellenplan wird in Summe auf 3 Stellen nach Komma gerundet, Querschnitt auf 5 Stellen)

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S18	S17	S16	S15	S11b	S08a	Zusammen
1110101	Verwaltungssteuerung		1,500		1,000	1,000		0,600													4,100
1110201	Stadtvertretung							0,300													0,300
1110202	Ausschüsse							0,350													0,350
1110301	Öffentlichkeitsarbeit							0,750													0,750
1120101	Personal					3,821	1,000			2,000											6,821
1130101	Organisation					0,769															0,769
1140101	Zentrales Grundstücks-, Gebäudemanagement		1,200			1,000		1,000	2,000												5,200
1140201	Sonstige zentrale Dienste, Technikunterstützt		1,200	1,000					0,500	1,000		0,128	1,000	1,538							6,366
1140301	Stadtbauhof					1,000			1,000	2,000	15,000	7,513									26,513
1160101	Finanzverwaltung	1,000				2,000	1,000	2,154	3,000												9,154
1220101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		1,000					1,750		0,600											3,350
1220201	Personenstands- und Einwohnerwesen			1,000		1,000		1,500		1,000											4,500
1230101	Verkehrsangelegenheiten							1,500			2,000										3,500
1260101	Brandschutz							0,500			2,000										2,500
2110101	Grundschule Stadtschule am Mühlenteich										0,821										0,821
2110102	Grundschule Europaschule										0,449								0,449		0,898
2150101	Regionale Schule Prof. Dr. F. Heincke										0,821										0,821
2150102	Regionale Schule Europaschule										0,449								0,449		0,898
2430101	Sonstige schulische Aufgaben		0,400						0,700												1,100
2520101	Museum/ Synagoge			1,000		1,000		1,000			1,513		1,000								5,513
2720101	Stadtbibliothek			1,000						1,769				0,769							3,538
2810001	Allgemeine Kulturförderung		0,500						0,746												1,246
3150101	Soziale Einrichtungen						0,179														0,179
3510001	Wohngeld						2,615														2,615
3650001	Kita Matroschka													5,333	1,000	0,897				32,615	39,845
3650002	Kita Regenbogenland													4,769	1,000	0,897				27,820	34,486
3650003	Kita Kleine Nordlichter													1,256			1,000	1,000		12,564	15,820
3650004	Hortgebäude mit Multifunktionsraum														1,000	0,897				6,795	8,692
3650005	Allgemeine Kita-Verwaltung		0,600				1,000		1,069												2,669

Stellenplanquerschnitt

Beschäftigte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S18	S17	S16	S15	S11b	S08a	Zusammen
4210001	Förderung des Sports		0,100						0,215												0,315
4240101	Kommunale Sportstätten und Freibad							1,000		0,833				1,538							3,371
5110101	Bauleitplanung	1,000						2,000													3,000
5110201	Stadtsanierung und Stadtumbau							0,500													0,500
5210101	Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung							0,500													0,500
5380101	Abwasserbeseitigung					0,077															0,077
5410101	Gemeindestraßen			1,000				1,500													2,500
5450101	Straßenreinigung und Winterdienst							0,250													0,250
5510101	Öffentliches Grün					0,269															0,269
5520101	Öffentliche Gewässer					0,231															0,231
5610001	Umweltschutzmaßnahmen					0,192															0,192
5710101	Wirtschaftsförderung		0,500																		0,500
5730101	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Untern									0,400											0,400
Stellenplan 2024		2,000	7,000	5,000	1,000	12,359	5,795	17,154	9,231	9,603	23,051	7,641	2,000	15,205	3,000	2,692	1,000	1,000	0,897	79,794	205,422
Stellenplan 2023		2,000	7,000	5,000	1,000	12,359	4,795	16,897	6,769	12,885	24,308	7,641	2,000	15,872	2,897	0,821	0,897		0,897	82,102	206,140
Mehr							1,000	0,256	2,462						0,103	1,872	0,103	1,000			
Weniger										3,282	1,256			0,667						2,308	0,718
Gesamtsumme		**2,000**	**7,000**	**5,000**	**1,000**	**12,359**	**5,795**	**17,154**	**9,231**	**9,603**	**23,051**	**7,641**	**2,000**	**15,205**	**3,000**	**2,692**	**1,000**	**1,000**	**0,897**	**79,794**	**205,422**

6 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
	2025	2026	2027	2028 ff.
im Haushaltsjahr 2022	**285.000**	**-**	**-**	**-**
Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtumbau Ost (Investitionsnr.: INV-000063)	285.000	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	**7.359.000**	**583.000**	**-**	**-**
Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtumbau Ost (Investitionsnr.: INV-000063)	59.000	283.000	-	-
Neubau der Sporthalle - Europaschule (Investitionsnr.: INV-000316)	6.550.000	-	-	-
Installation Photovoltaikanlage - Europaschule (Investitionsnr.: INV-000417)	450.000	-	-	-
Zusätzlicher Eigenanteil Herrichtung Außenanlage - Europaschule (Investitionsnr.: INV-000426)	300.000	300.000	-	-
im Haushaltsjahr 2024	**948.000**	**5.340.000**	**111.000**	**-**
Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtumbau Ost (Investitionsnr.: INV-000063)	23.000	-	111.000	-
Zusätzlicher Eigenanteil Lindenplatz - Sanierungsgebiet (Investitionsnr.: INV-000226)	525.000	-	-	-
Neubau der Sporthalle - Europaschule (Investitionsnr.: INV-000316)	250.000	4.890.000	-	-
Zusätzlicher Eigenanteil Gestaltung Außenanlage - Stadtschule am Mühlenteich (Investitionsnr.: INV-000381)	150.000	-	-	-
Installation Photovoltaikanlage - Europaschule (Investitionsnr.: INV-000417)	-	450.000	-	-
Zusätzlicher Eigenanteil Herrichtung Außenanlage - Europaschule (Investitionsnr.: INV-000426)	-	-	-	-
Summe	**8.592.000**	**5.923.000**	**111.000**	**-**

7 Übersicht Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterung
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	3.768.281	a) 453.600 b) c) 26.400	a) 4.750.000 b)	8.038.281	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 ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			1.875.428	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)	**3.768.281**			**9.913.709**	

8 Übersicht Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterung
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Inanspruch-nahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende des Haushalts-jahres	Konto-nummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.100.000	18.000	63.200	1.145.200	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	506.700	32.600	10.000	484.100	27-29
3.1	Rückstellung Ausgleichszahlung zur Rente	506.700	32.600	10.000	484.100	
3.2	Urlaubs- und Überstundenrückstellung	Ab 2023 wird auf die Bildung gem. § 35 (2) Nr. 1 GemHVO-Doppik verzichtet.				
4	**Summe**	**1.606.700**	**50.600**	**73.200**	**1.629.300**	

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

Nr.		Stand: 18.03.2024	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
			in €					
			1	2	3	4	5	6
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	6.880.230,50	6.234.515,36	2.602.253,74	0,00	0,00	0,00
2	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	1.875.427,58	2.283.027,58	1.943.027,58
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres**	6.880.230,50	6.234.515,36	2.602.253,74	-1.875.427,58	-2.283.027,58	-1.943.027,58
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.360.182,33	2.506.831,81	2.588.072,20	-1.830.095,97	-2.235.195,97	-1.908.295,97
5	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	-276.368,17	0,00	0,00	0,00
	+	davon: Übertragungsermächtigungen (§ 15 Absatz 1 und 2 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	-276.368,17	0,00	0,00	0,00
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-2.853.350,52	81.240,39	-4.141.800,00	-405.100,00	326.900,00	-831.700,00
	+	davon: jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Zuführung und planmäßiger Tilgung	2.678.703,74	274.811,05	-3.614.500,00	360.500,00	1.319.500,00	447.700,00
	+	davon: Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	-5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	davon: Zinsen aus Kreditneuaufnahmen	0,00	0,00	73.700,00	175.100,00	255.900,00	356.400,00
	-	davon: Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	232.054,26	193.570,66	334.800,00	299.200,00	299.200,00	299.200,00
	-	davon: Tilgungen aus Kreditneuaufnahmen	0,00	0,00	118.800,00	291.300,00	437.500,00	623.800,00
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.506.831,81	2.588.072,20	-1.830.095,97	-2.235.195,97	-1.908.295,97	-2.739.995,97
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.448.794,91	3.661.997,89	-606.973,49	53.513,36	51.013,36	64.113,36
9	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	-56.313,15	0,00	0,00	0,00
	+	davon: Übertragungsermächtigungen (§ 15 Absatz 3 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	-56.313,15	0,00	0,00	0,00
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	2.213.202,98	-6.668.971,38	-4.006.800,00	-2.152.500,00	-3.686.900,00	-3.781.700,00
	+	davon: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vor Zuführung	-3.086.797,02	-6.668.971,38	-4.006.800,00	-2.152.500,00	-3.686.900,00	-3.781.700,00
	+	davon: Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	2.400.000,00	4.723.600,00	2.150.000,00	3.700.000,00	3.750.000,00
	+	davon: Kreditaufnahmen	0,00	2.400.000,00	4.750.000,00	2.150.000,00	3.700.000,00	3.750.000,00
	-	davon: Sondertilgung	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.661.997,89	-606.973,49	53.513,36	51.013,36	64.113,36	32.413,36
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	71.253,26	65.685,66	621.155,03	-98.844,97	-98.844,97	-98.844,97
14	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-5.567,60	555.469,37	-720.000,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	65.685,66	621.155,03	-98.844,97	-98.844,97	-98.844,97	-98.844,97
17	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres**	6.234.515,36	2.602.253,74	-1.875.427,58	-2.283.027,58	-1.943.027,58	-2.806.427,58

10 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Stadt Hagenow

Nr.			Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Erläuterung
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	Konto-nummer
				in €						
				1	2	3	4	5	6	
1		+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.373.009,24	12.539.500,00	11.669.900,00	12.905.100,00	13.709.400,00	13.971.100,00	40
			darunter:							
		1.1	Grundsteuer A	35.633,55	35.500,00	36.500,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	(4011)
		1.2	Grundsteuer B	1.382.723,42	1.392.000,00	1.393.000,00	1.560.000,00	1.400.000,00	1.403.000,00	(4012)
		1.3	Gewerbesteuer	6.746.320,36	5.700.000,00	4.700.000,00	5.400.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	(4013)
		1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.879.981,51	4.141.400,00	4.177.000,00	4.505.300,00	4.749.800,00	4.980.300,00	(4021)
		1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.077.727,36	1.032.600,00	1.119.400,00	1.157.100,00	1.175.900,00	1.204.100,00	(4022)
		1.6	Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(403)
		1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4052)
		1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4.Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(40541)
2		+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.447.102,01	14.159.700,00	15.701.400,00	16.132.100,00	16.465.700,00	15.676.400,00	41
			darunter:							
		2.1	Schlüsselzuweisungen	5.497.458,82	5.999.500,00	5.967.800,00	6.929.200,00	7.075.600,00	6.385.900,00	(411)
		2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(412)
		2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	606.718,62	574.900,00	688.600,00	688.600,00	688.600,00	688.600,00	(413)
		2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.682.263,04	6.804.900,00	8.214.900,00	7.625.600,00	7.820.900,00	7.732.800,00	(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	660.661,53	780.400,00	830.100,00	888.700,00	880.600,00	869.100,00	(415)
3		+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
			darunter:							
		3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(421)
		3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(422)
		3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(423)
		3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(424)
		3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(425)
		3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(426)
		3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(427)
4		+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.941,75	661.400,00	680.000,00	679.600,00	678.100,00	676.300,00	43
			darunter:							
		4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	164.426,68	152.900,00	165.500,00	164.200,00	165.500,00	164.200,00	(431)
		4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	399.808,26	465.200,00	471.300,00	472.300,00	472.300,00	472.300,00	(432)
		4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	44.706,81	43.300,00	43.200,00	43.100,00	40.300,00	39.800,00	(437)
5		+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	755.284,30	905.500,00	927.600,00	940.400,00	942.500,00	953.800,00	441,443,444,445,448
			darunter:							
		5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	755.284,30	905.500,00	927.600,00	940.400,00	942.500,00	953.800,00	(441)

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Stadt Hagenow

Nr.			Erträgs- 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
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	Konto-nummer
				in €						
				1	2	3	4	5	6	
		5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(443)
6	+		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.083,66	408.600,00	431.500,00	427.200,00	431.700,00	426.500,00	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	984.837,63	120.100,00	711.800,00	562.100,00	562.100,00	562.100,00	47
			darunter:							
		8.1	Zinserträge	8.619,91	10.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	(471,472,479)
		8.2	Sonstige Finanzerträge	976.217,72	110.000,00	699.700,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	(473-479)
9	+		Sonstige Erträge	1.073.588,16	907.500,00	1.034.800,00	899.400,00	894.700,00	894.400,00	451,46,491
			darunter:							
		9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	285.351,98	205.100,00	235.600,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00	(461)
		9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	18.986,79	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	(4661)
		9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451
10			**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**29.650.846,75**	**29.702.300,00**	**31.157.000,00**	**32.545.900,00**	**33.684.200,00**	**33.160.600,00**	
11	-		Personalaufwendungen	10.343.157,96	11.849.200,00	12.922.300,00	13.264.400,00	13.574.600,00	13.849.200,00	50
			darunter:							
		11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	109.010,62	53.600,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	(507)
12	-		Versorgungsaufwendungen	36.335,17	78.100,00	75.400,00	77.900,00	80.200,00	82.200,00	51
13	-		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.731.295,44	4.467.900,00	6.285.800,00	4.426.300,00	4.006.400,00	3.899.300,00	52
			darunter:							
		13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	594.878,40	1.027.000,00	862.500,00	861.700,00	861.700,00	861.700,00	(522)
		13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.142.370,88	2.293.400,00	4.226.800,00	2.380.800,00	1.992.800,00	1.882.300,00	(523)
14	-		Abschreibungen	1.763.816,06	1.966.500,00	2.110.600,00	2.279.600,00	2.251.300,00	2.231.700,00	53
15	-		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.770.005,37	10.160.200,00	11.044.300,00	10.757.400,00	10.970.100,00	11.342.400,00	54
			darunter:							
		15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.791.862,89	1.883.300,00	2.279.900,00	2.187.100,00	2.353.100,00	2.500.100,00	(541)
		15.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(542)
		15.3	Gewerbesteuerumlage	655.124,26	554.200,00	457.000,00	525.000,00	593.100,00	593.100,00	(5431)
		15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5441)
		15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	7.323.018,22	7.722.700,00	8.307.400,00	8.045.300,00	8.023.900,00	8.249.200,00	(54421)
		15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(54422)
		15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5443)
		15.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5449)
16	-		Aufwendungen der sozialen Sicherung	324.220,99	374.000,00	383.300,00	383.300,00	383.300,00	383.300,00	55
			darunter:							
		16.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(551)
		16.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(552)
		16.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(553)
		16.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(554)
		16.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(555)
		16.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen n. SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(556)
		16.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(557)

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Stadt Hagenow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Erläuterung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(558)
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	324.220,99	374.000,00	383.300,00	383.300,00	383.300,00	383.300,00	(559)
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.534,11	70.300,00	249.400,00	303.300,00	377.000,00	470.500,00	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	153,50	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	(571-579)
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	31.380,61	67.300,00	247.900,00	301.800,00	375.500,00	469.000,00	(571-579)
18	- Sonstige Aufwendungen	1.905.424,07	2.414.700,00	4.729.100,00	2.044.200,00	2.120.900,00	1.945.500,00	56,591
19	**Summe der Aufwendungen(Summe der Nummern 11 bis 18)**	**27.905.789,17**	**31.380.900,00**	**37.800.200,00**	**33.536.400,00**	**33.763.800,00**	**34.204.100,00**	
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**1.745.057,58**	**-1.678.600,00**	**-6.643.200,00**	**-990.500,00**	**-79.600,00**	**-1.043.500,00**	
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	0,00	851.600,00	990.500,00	79.600,00	1.043.500,00	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0,00	851.600,00	990.500,00	79.600,00	1.043.500,00	(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)**	**1.745.057,58**	**-1.678.600,00**	**-5.791.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	5.047.752,48	6.792.810,06	5.114.210,06	-677.389,94	-677.389,94	-677.389,94	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres(Summe der Nummern 25 und 26)	6.792.810,06	5.114.210,06	-677.389,94	-677.389,94	-677.389,94	-677.389,94	

11 Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

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

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Stadt Hagenow

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Bürgermeister	Finanzen, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice	Recht, Personal, Kita's und Schulen	Bauen, Ordnungsangelegenheiten und Gebäudemanagement	Zentrale Finanzleistungen
				1	2	3	4	5
			in €					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.669.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.669.900,00
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.701.400,00	150.800,00	150.900,00	7.118.100,00	1.625.200,00	6.656.400,00
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.000,00	0,00	127.400,00	2.000,00	550.600,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	927.600,00	2.400,00	14.300,00	787.200,00	123.700,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.500,00	2.000,00	14.100,00	340.300,00	75.100,00	0,00
7	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	711.800,00	0,00	699.700,00	0,00	0,00	12.100,00
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.034.800,00	7.100,00	509.200,00	100.300,00	378.200,00	40.000,00
10		**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**31.157.000,00**	**162.300,00**	**1.515.600,00**	**8.347.900,00**	**2.752.800,00**	**18.378.400,00**
11	-	Personalaufwendungen	12.922.300,00	722.000,00	1.632.600,00	7.181.200,00	3.386.500,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	75.400,00	46.400,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.285.800,00	3.900,00	770.700,00	2.458.000,00	3.053.200,00	0,00
14	-	Abschreibungen	2.110.600,00	11.600,00	300.500,00	699.500,00	1.099.000,00	0,00
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.044.300,00	13.500,00	62.800,00	2.034.900,00	168.700,00	8.764.400,00
16	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	383.300,00	0,00	0,00	124.300,00	259.000,00	0,00
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	249.400,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	227.200,00
18	-	Sonstige Aufwendungen	4.729.100,00	312.900,00	793.800,00	2.685.900,00	935.300,00	1.200,00
19		**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**37.800.200,00**	**1.110.300,00**	**3.560.400,00**	**15.212.800,00**	**8.923.900,00**	**8.992.800,00**
20		**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.643.200,00**	**-948.000,00**	**-2.044.800,00**	**-6.864.900,00**	**-6.171.100,00**	**9.385.600,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.668.500,00	0,00	36.000,00	24.600,00	1.607.900,00	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.668.600,00	18.600,00	256.400,00	480.500,00	913.100,00	0,00
23		**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-6.643.300,00**	**-966.600,00**	**-2.265.200,00**	**-7.320.800,00**	**-5.476.300,00**	**9.385.600,00**

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

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Stadt Hagenow

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)			Summe aller Teilhaushalte	Bürgermeister	Finanzen, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice	Recht, Personal, Kita's und Schulen	Bauen, Ordnungsangelegenheiten und Gebäudemanagement	Zentrale Finanzleistungen
					1	2	3	4	5
				in €					
				1	2	3	4	5	6
1		+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.669.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.669.900,00
2		+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.871.300,00	147.400,00	45.100,00	6.828.900,00	1.193.500,00	6.656.400,00
3		+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.800,00	0,00	127.400,00	2.000,00	507.400,00	0,00
5		+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	927.600,00	2.400,00	14.300,00	787.200,00	123.700,00	0,00
6		+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.500,00	2.000,00	14.100,00	340.300,00	75.100,00	0,00
7		+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	711.800,00	0,00	699.700,00	0,00	0,00	12.100,00
8		+	Sonstige laufende Einzahlungen	699.100,00	7.100,00	509.200,00	200,00	142.600,00	40.000,00
9			**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**29.948.000,00**	**158.900,00**	**1.409.800,00**	**7.958.600,00**	**2.042.300,00**	**18.378.400,00**
10		-	Personalauszahlungen	12.859.100,00	694.300,00	1.632.600,00	7.145.700,00	3.386.500,00	0,00
11		-	Versorgungsauszahlungen	126.000,00	64.400,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00
12		-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.285.800,00	3.900,00	770.700,00	2.458.000,00	3.053.200,00	0,00
13		-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.044.300,00	13.500,00	62.800,00	2.034.900,00	168.700,00	8.764.400,00
14		-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	383.300,00	0,00	0,00	124.300,00	259.000,00	0,00
15		-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	249.400,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	227.200,00
16		-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.688.300,00	312.900,00	793.600,00	647.500,00	934.300,00	0,00
17			**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**33.636.200,00**	**1.089.000,00**	**3.259.700,00**	**12.472.000,00**	**7.823.900,00**	**8.991.600,00**
18			**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-3.688.200,00**	**-930.100,00**	**-1.849.900,00**	**-4.513.400,00**	**-5.781.600,00**	**9.386.800,00**
18.1			**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-100,00**	**-18.600,00**	**-220.400,00**	**-455.900,00**	**694.800,00**	**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)**	**-3.688.300,00**	**-948.700,00**	**-2.070.300,00**	**-4.969.300,00**	**-5.086.800,00**	**9.386.800,00**
19		+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.540.000,00	0,00	85.900,00	8.855.000,00	939.000,00	660.100,00
20		+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
22		+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
23		+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 19 bis 23)**	**10.965.200,00**	**0,00**	**85.900,00**	**8.855.000,00**	**1.364.000,00**	**660.300,00**
25		-	Auszahlungen für Anlagevermögen	14.972.000,00	0,00	607.200,00	11.373.500,00	2.991.300,00	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)**	**14.972.000,00**	**0,00**	**607.200,00**	**11.373.500,00**	**2.991.300,00**	**0,00**
29			**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-4.006.800,00**	**0,00**	**-521.300,00**	**-2.518.500,00**	**-1.627.300,00**	**660.300,00**
30			**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes(Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-7.695.100,00**	**-948.700,00**	**-2.591.600,00**	**-7.487.800,00**	**-6.714.100,00**	**10.047.100,00**

12 Teilhaushalt mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte

12.1 Teilhaushalt 1 - Bürgermeister

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Stadt Hagenow

Verantwortlich: Herr Möller, Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstige Produkte				
			Verwaltungssteuerung	Gremien	Öffentlichkeitsarbeit	Datenschutz	Wirtschaftsförderung
			11101	11102	11103	11301	57101
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.800,00	147.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	7.100,00	100,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**162.300,00**	**149.900,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**10.400,00**
11	- Personalaufwendungen	722.000,00	488.000,00	94.600,00	48.200,00	47.200,00	44.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	46.400,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900,00	200,00	300,00	2.400,00	0,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	11.600,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	5.400,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	312.900,00	133.100,00	44.200,00	56.800,00	0,00	78.800,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.110.300,00**	**671.200,00**	**145.300,00**	**107.400,00**	**47.200,00**	**139.200,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-948.000,00**	**-521.300,00**	**-145.300,00**	**-105.400,00**	**-47.200,00**	**-128.800,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.600,00	2.600,00	0,00	1.000,00	0,00	15.000,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-966.600,00**	**-523.900,00**	**-145.300,00**	**-106.400,00**	**-47.200,00**	**-143.800,00**

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Stadt Hagenow

Nr.	Ein- und Auszahlungssarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Sonstige Produkte				
				Verwaltungssteuerung	Gremien	Öffentlichkeitsarbeit	Datenschutz	Wirtschaftsförderung
				11101	11102	11103	11301	57101
			in €					
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	147.400,00	147.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Sonstige laufende Einzahlungen	7.100,00	100,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00
9		**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**158.900,00**	**149.900,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
10	-	Personalauszahlungen	694.300,00	460.300,00	94.600,00	48.200,00	47.200,00	44.000,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	64.400,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900,00	200,00	300,00	2.400,00	0,00	1.000,00
13	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	312.900,00	133.100,00	44.200,00	56.800,00	0,00	78.800,00
17		**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**1.089.000,00**	**661.500,00**	**139.100,00**	**107.400,00**	**47.200,00**	**133.800,00**
18		**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-930.100,00**	**-511.600,00**	**-139.100,00**	**-105.400,00**	**-47.200,00**	**-126.800,00**
18.1		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.600,00**	**-2.600,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**
18.2		**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen(Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-948.700,00**	**-514.200,00**	**-139.100,00**	**-106.400,00**	**-47.200,00**	**-141.800,00**
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 19 bis 23)**	**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(Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes(Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-948.700,00**	**-514.200,00**	**-139.100,00**	**-106.400,00**	**-47.200,00**	**-141.800,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.696,60	247.800,00	147.400,00	79.600,00	197.000,00	200,00
414410000	vom Bund	47.571,22	247.600,00	147.200,00	79.400,00	196.800,00	0,00
414411000	vom Bund - Personalkosten	14.148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414412000	vom Bund - Sachkosten	977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	1.680,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441600000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.680,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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
462910000	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**64.376,60**	**250.300,00**	**149.900,00**	**82.100,00**	**199.500,00**	**2.700,00**
11	- Personalaufwendungen	353.855,62	399.800,00	488.000,00	500.300,00	511.300,00	521.200,00
502110000	Dienstbezüge	98.319,33	96.000,00	97.200,00	99.800,00	102.200,00	104.300,00
502210000	Dienstbezüge	170.578,21	218.600,00	285.600,00	293.300,00	300.100,00	306.300,00
502220000	Leistungszulagen	2.949,47	3.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
503200000	Arbeitnehmer	6.545,75	9.100,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00
504200000	Arbeitnehmer	35.420,68	46.500,00	58.900,00	60.500,00	61.900,00	63.200,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	1.709,15	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	32.403,00	20.100,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	5.930,03	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.880,84	47.100,00	46.400,00	48.100,00	49.700,00	51.100,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	136.205,50	71.300,00	64.400,00	66.100,00	67.700,00	69.100,00
511110000	Beamte - Entnahme Pensionsrückstellung	-131.880,00	-20.800,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
511120000	Beamte - Entnahme Beihilferückstellung	-19.206,34	-3.400,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.852,72	38.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.197,58	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	79,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.380,00	10.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.800,00	8.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
541900000	an Sonstige	16.800,00	8.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	46.778,25	238.200,00	133.100,00	61.300,00	97.600,00	11.300,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	177,31	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	20.886,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562440000	Unterhaltung Hardware	5.236,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	6.507,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.590,53	226.200,00	124.800,00	53.000,00	89.300,00	3.000,00
563220000	Zeitschriften	228,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	1.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900000	Sonstiges	399,82	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	2.756,55	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
569300000	Repräsentationen	1.257,57	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
569900000	Sonstige	193,01	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569910000	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**406.405,75**	**731.500,00**	**671.200,00**	**613.400,00**	**662.300,00**	**587.300,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-342.029,15**	**-481.200,00**	**-521.300,00**	**-531.300,00**	**-462.800,00**	**-584.600,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	4.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-342.029,15**	**-485.300,00**	**-523.900,00**	**-533.900,00**	**-465.400,00**	**-587.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.592,92	247.800,00	147.400,00	79.600,00	197.000,00	200,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710,50	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**35.303,42**	**250.300,00**	**149.900,00**	**82.100,00**	**199.500,00**	**2.700,00**
10	- Personalauszahlungen	320.046,07	376.200,00	460.300,00	472.600,00	483.600,00	493.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	67.884,47	71.300,00	64.400,00	66.100,00	67.700,00	69.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.852,72	38.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.800,00	8.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	49.642,20	238.200,00	133.100,00	61.300,00	97.600,00	11.300,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**458.225,46**	**732.100,00**	**661.500,00**	**603.700,00**	**652.600,00**	**577.600,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-422.922,04**	**-481.800,00**	**-511.600,00**	**-521.600,00**	**-453.100,00**	**-574.900,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-4.100,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-422.922,04**	**-485.900,00**	**-514.200,00**	**-524.200,00**	**-455.700,00**	**-577.500,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-422.922,04**	**-485.900,00**	**-514.200,00**	**-524.200,00**	**-455.700,00**	**-577.500,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gremien

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	92.750,74	96.400,00	94.600,00	95.400,00	96.200,00	96.900,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	56.200,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
502210000	Dienstbezüge	28.574,30	25.300,00	24.000,00	24.600,00	25.200,00	25.700,00
502220000	Leistungszulagen	543,68	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	1.139,33	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
504200000	Arbeitnehmer	6.293,43	5.600,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	285,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Abschreibungen	6.151,27	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.151,27	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	23.869,96	31.700,00	44.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562200000	Leasing	5.961,36	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	7.362,24	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562520000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	9.162,20	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.384,16	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**123.057,57**	**134.600,00**	**145.300,00**	**131.100,00**	**131.900,00**	**132.600,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-123.057,57**	**-134.600,00**	**-145.300,00**	**-131.100,00**	**-131.900,00**	**-132.600,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-123.057,57**	**-135.600,00**	**-145.300,00**	**-131.100,00**	**-131.900,00**	**-132.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gremien

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	94.444,87	96.400,00	94.600,00	95.400,00	96.200,00	96.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.869,96	31.700,00	44.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**118.600,43**	**128.400,00**	**139.100,00**	**124.900,00**	**125.700,00**	**126.400,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-118.600,43**	**-128.400,00**	**-139.100,00**	**-124.900,00**	**-125.700,00**	**-126.400,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-118.600,43**	**-129.400,00**	**-139.100,00**	**-124.900,00**	**-125.700,00**	**-126.400,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-118.600,43**	**-129.400,00**	**-139.100,00**	**-124.900,00**	**-125.700,00**	**-126.400,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.133,70	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462900000	Sonstige	1.133,70	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**1.133,70**	**4.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
11	- Personalaufwendungen	37.628,91	42.900,00	48.200,00	49.400,00	50.500,00	51.500,00
502210000	Dienstbezüge	29.667,44	33.700,00	38.100,00	39.100,00	40.000,00	40.800,00
502220000	Leistungszulagen	540,07	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503200000	Arbeitnehmer	1.088,49	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
504200000	Arbeitnehmer	6.332,91	7.200,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896,90	2.900,00	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	346,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.550,61	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	37.438,73	44.800,00	56.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	74,64	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	6.299,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562590000	Sonstige	110,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100000	Büromaterial	79,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563510000	Annoncen	767,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563520000	Amtsblatt	24.264,10	23.000,00	27.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	5.422,89	9.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
569300000	Repräsentationen	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**76.964,54**	**90.600,00**	**107.400,00**	**102.300,00**	**103.400,00**	**104.400,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-75.830,84**	**-86.100,00**	**-105.400,00**	**-100.300,00**	**-101.400,00**	**-102.400,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.258,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.258,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-77.089,78**	**-87.100,00**	**-106.400,00**	**-101.300,00**	**-102.400,00**	**-103.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.116,70	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**1.116,70**	**4.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
10	- Personalauszahlungen	37.257,27	42.900,00	48.200,00	49.400,00	50.500,00	51.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.986,90	2.900,00	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	33.815,18	44.800,00	56.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**73.059,35**	**90.600,00**	**107.400,00**	**102.300,00**	**103.400,00**	**104.400,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-71.942,65**	**-86.100,00**	**-105.400,00**	**-100.300,00**	**-101.400,00**	**-102.400,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.258,94**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-73.201,59**	**-87.100,00**	**-106.400,00**	**-101.300,00**	**-102.400,00**	**-103.400,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-73.201,59**	**-87.100,00**	**-106.400,00**	**-101.300,00**	**-102.400,00**	**-103.400,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 11301 Datenschutz

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	37.539,85	43.600,00	47.200,00	48.400,00	49.500,00	50.500,00
502210000	Dienstbezüge	29.389,71	34.300,00	37.300,00	38.300,00	39.200,00	40.000,00
502220000	Leistungszulagen	565,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.167,22	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
504200000	Arbeitnehmer	6.417,14	7.300,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**37.539,85**	**43.600,00**	**47.200,00**	**48.400,00**	**49.500,00**	**50.500,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-37.539,85**	**-43.600,00**	**-47.200,00**	**-48.400,00**	**-49.500,00**	**-50.500,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-37.539,85**	**-43.600,00**	**-47.200,00**	**-48.400,00**	**-49.500,00**	**-50.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11301 Datenschutz

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	39.130,45	43.600,00	47.200,00	48.400,00	49.500,00	50.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**39.130,45**	**43.600,00**	**47.200,00**	**48.400,00**	**49.500,00**	**50.500,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-39.130,45**	**-43.600,00**	**-47.200,00**	**-48.400,00**	**-49.500,00**	**-50.500,00**
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**	**-39.130,45**	**-43.600,00**	**-47.200,00**	**-48.400,00**	**-49.500,00**	**-50.500,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-39.130,45**	**-43.600,00**	**-47.200,00**	**-48.400,00**	**-49.500,00**	**-50.500,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.585,68	19.400,00	3.400,00	3.400,00	83.400,00	3.400,00
414420000	vom Land	69.138,13	16.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.447,55	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.871,96	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442510000	von privaten Unternehmen	1.871,96	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	2.415,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	2.415,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**92.872,64**	**21.400,00**	**10.400,00**	**10.400,00**	**85.400,00**	**5.400,00**
11	- Personalaufwendungen	71.240,44	76.900,00	44.000,00	45.100,00	46.100,00	47.100,00
502210000	Dienstbezüge	56.563,32	60.600,00	34.700,00	35.600,00	36.400,00	37.200,00
502220000	Leistungszulagen	731,69	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	2.173,02	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504200000	Arbeitnehmer	11.772,41	12.900,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295,42	21.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	3.100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	105,67	15.500,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	5.440,65	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.440,65	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.588,62	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	10.000,00	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	19.965,54	67.800,00	78.800,00	12.700,00	118.400,00	14.600,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	396,15	2.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.814,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.600,00	7.600,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.239,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.294,85	52.000,00	55.500,00	0,00	100.000,00	0,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	238,00	11.500,00	10.500,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00
563900000	Sonstiges	3.959,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	421,50	1.300,00	7.300,00	7.200,00	5.300,00	1.500,00
569900000	Sonstige	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**105.530,67**	**171.200,00**	**139.200,00**	**64.200,00**	**172.900,00**	**72.100,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-12.658,03**	**-149.800,00**	**-128.800,00**	**-53.800,00**	**-87.500,00**	**-66.700,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.564,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.564,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-14.222,03**	**-161.800,00**	**-143.800,00**	**-68.800,00**	**-102.500,00**	**-81.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	134.747,50	16.000,00	0,00	0,00	80.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.871,96	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**136.634,46**	**18.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**82.000,00**	**2.000,00**
10	- Personalauszahlungen	73.104,99	76.900,00	44.000,00	45.100,00	46.100,00	47.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295,42	21.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.285,72	0,00	10.000,00	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	19.138,49	67.800,00	78.800,00	12.700,00	118.400,00	14.600,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**99.824,62**	**165.700,00**	**133.800,00**	**58.800,00**	**167.500,00**	**66.700,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**36.809,84**	**-147.700,00**	**-126.800,00**	**-51.800,00**	**-85.500,00**	**-64.700,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.564,00**	**-12.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**35.245,84**	**-159.700,00**	**-141.800,00**	**-66.800,00**	**-100.500,00**	**-79.700,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**35.245,84**	**-159.700,00**	**-141.800,00**	**-66.800,00**	**-100.500,00**	**-79.700,00**

12.2 Teilhaushalt 2 - Finanzen, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Finanzen, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice

Stadt Hagenow

Verantwortlich: Herr Wilken, Fachbereichsleiter

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Summe aller Produkte	Wesentliche Produkte			Sonstige Produkte	
					Museum/ Synagoge	Stadtbibliothek	Kommunale Sportstätten und Freibad	Sonstige zentrale Dienste, EDV (Tul)	Finanzverwaltung
					25201	27201	42401	11402	11601
				in €					
1		+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.900,00	73.200,00	5.700,00	30.400,00	36.900,00	0,00
3		+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.400,00	20.000,00	5.500,00	50.800,00	42.200,00	8.800,00
5		+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300,00	2.900,00	500,00	400,00	3.500,00	0,00
6		+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7		+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	699.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		+	Sonstige laufende Erträge	509.200,00	300,00	5.000,00	0,00	0,00	2.400,00
10			**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.515.600,00**	**96.400,00**	**16.800,00**	**81.600,00**	**82.600,00**	**11.200,00**
11		-	Personalaufwendungen	1.632.600,00	352.400,00	192.000,00	110.500,00	296.800,00	572.200,00
12		-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.700,00	129.500,00	13.200,00	140.100,00	455.200,00	3.000,00
14		-	Abschreibungen	300.500,00	68.700,00	1.800,00	76.900,00	129.900,00	0,00
15		-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.800,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
16		-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		-	Sonstige Aufwendungen	793.800,00	171.700,00	86.600,00	13.200,00	446.100,00	44.500,00
19			**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**3.560.400,00**	**722.300,00**	**293.600,00**	**349.700,00**	**1.328.000,00**	**619.700,00**
20			**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.044.800,00**	**-625.900,00**	**-276.800,00**	**-268.100,00**	**-1.245.400,00**	**-608.500,00**
21		+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
22		-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.400,00	24.900,00	1.900,00	132.200,00	34.900,00	0,00
23			**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-2.265.200,00**	**-650.800,00**	**-278.700,00**	**-364.300,00**	**-1.280.300,00**	**-608.500,00**

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Finanzen, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice

Stadt Hagenow

Nr.	Ein- und Auszahlungssarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentliche Produkte			Sonstige Produkte	
			Museum/ Synagoge	Stadtbibliothek	Kommunale Sportstätten und Freibad	Sonstige zentrale Dienste, EDV (Tul)	Finanzverwaltung
			25201	27201	42401	11402	11601
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.100,00	36.900,00	5.200,00	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	127.400,00	20.000,00	5.500,00	50.800,00	42.200,00	8.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300,00	2.900,00	500,00	400,00	3.500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	699.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	509.200,00	300,00	5.000,00	0,00	0,00	2.400,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**1.409.800,00**	**60.100,00**	**16.300,00**	**51.200,00**	**45.700,00**	**11.200,00**
10	- Personalauszahlungen	1.632.600,00	352.400,00	192.000,00	110.500,00	296.800,00	572.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770.700,00	129.500,00	13.200,00	140.100,00	455.200,00	3.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	62.800,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	793.600,00	171.700,00	86.600,00	13.200,00	446.100,00	44.300,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**3.259.700,00**	**653.600,00**	**291.800,00**	**272.800,00**	**1.198.100,00**	**619.500,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-1.849.900,00**	**-593.500,00**	**-275.500,00**	**-221.600,00**	**-1.152.400,00**	**-608.300,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-220.400,00**	**-24.900,00**	**-1.900,00**	**-96.200,00**	**-34.900,00**	**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)**	**-2.070.300,00**	**-618.400,00**	**-277.400,00**	**-317.800,00**	**-1.187.300,00**	**-608.300,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.900,00	85.900,00	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(Summe der Nummern 19 bis 23)**	**85.900,00**	**85.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	607.200,00	289.800,00	0,00	43.100,00	219.200,00	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)**	**607.200,00**	**289.800,00**	**0,00**	**43.100,00**	**219.200,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-521.300,00**	**-203.900,00**	**0,00**	**-43.100,00**	**-219.200,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes(Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-2.591.600,00**	**-822.300,00**	**-277.400,00**	**-360.900,00**	**-1.406.500,00**	**-608.300,00**

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Finanzen, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice

Stadt Hagenow

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstige Produkte					
			Allgemeine Kulturförderung	Förderung des Sports	Wohnungsbauförderung	Kombinierte Versorgung	Konzessionsabgaben	Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber
			28100	42100	52200	53500	54000	55301
			in €					
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	252.500,00	447.200,00	0,00	0,00
9	+	Sonstige laufende Erträge	3.500,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00	0,00
10		**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**13.100,00**	**0,00**	**252.500,00**	**447.200,00**	**498.000,00**	**14.200,00**
11	-	Personalaufwendungen	94.200,00	14.500,00	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	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
14	-	Abschreibungen	8.600,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	8.100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
19		**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**173.400,00**	**30.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.500,00**
20		**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-160.300,00**	**-30.700,00**	**252.500,00**	**447.200,00**	**498.000,00**	**-1.300,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
23		**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-190.800,00**	**-30.700,00**	**252.500,00**	**447.200,00**	**498.000,00**	**-17.300,00**

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Finanzen, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice

Stadt Hagenow

Nr.	Ein- und Auszahlungssarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Sonstige Produkte					
			Allgemeine Kulturförderung	Förderung des Sports	Wohnungsbauförderung	Kombinierte Versorgung	Konzessionsabgaben	Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber
			28100	42100	52200	53500	54000	55301
			in €					
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	3.000,00
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	252.500,00	447.200,00	0,00	0,00
8	+	Sonstige laufende Einzahlungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00	0,00
9		**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**12.600,00**	**0,00**	**252.500,00**	**447.200,00**	**498.000,00**	**13.000,00**
10	-	Personalauszahlungen	94.200,00	14.500,00	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	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
13	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	8.100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
17		**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**164.800,00**	**17.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.200,00**
18		**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-152.200,00**	**-17.400,00**	**252.500,00**	**447.200,00**	**498.000,00**	**-1.200,00**
18.1		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.000,00**
18.2		**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen(Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-182.700,00**	**-17.400,00**	**252.500,00**	**447.200,00**	**498.000,00**	**-17.200,00**
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	55.100,00	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(Summe der Nummern 25 bis 27)**	**55.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-55.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes(Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-237.800,00**	**-17.400,00**	**252.500,00**	**447.200,00**	**498.000,00**	**-17.200,00**

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Finanzen, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice

Stadt Hagenow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstige Produkte					
				Weihnachtsmarkt					
				57302					
				in €					
1		+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00					
2		+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00					
3		+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00					
4		+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00					
5		+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00					
6		+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00					
7		+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00					
8		+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00					
9		+	Sonstige laufende Erträge	0,00					
10			**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.000,00**					
11		-	Personalaufwendungen	0,00					
12		-	Versorgungsaufwendungen	0,00					
13		-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00					
14		-	Abschreibungen	0,00					
15		-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00					
16		-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00					
17		-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00					
18		-	Sonstige Aufwendungen	22.000,00					
19			**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**27.500,00**					
20			**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-25.500,00**					
21		+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
22		-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.000,00					
23			**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-41.500,00**					

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Finanzen, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice

Stadt Hagenow

Nr.	Ein- und Auszahlungssarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Sonstige Produkte					
			Weihnachtsmarkt					
			57302					
			in €					
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00					
2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00					
3		+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00					
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00					
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00					
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00					
7		+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00					
8		+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00					
9		**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**2.000,00**					
10		- Personalauszahlungen	0,00					
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00					
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00					
13		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00					
14		- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00					
15		- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00					
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	22.000,00					
17		**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**27.500,00**					
18		**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-25.500,00**					
18.1		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.000,00**					
18.2		**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen(Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-41.500,00**					
19		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00					
20		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00					
21		+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00					
22		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00					
23		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00					
24		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**					
25		- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00					
26		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00					
27		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00					
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**					
29		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**					
30		**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes(Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-41.500,00**					

Produkt 25201 Museum/ Synagoge

Stadt Hagenow

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Museum/ Synagoge

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

Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Hagenow

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	27201	Stadtbibliothek

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

Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Freibad

Stadt Hagenow

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	42401	Kommunale Sportstätten und Freibad

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste, EDV (TuI)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.570,72	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	38.570,72	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.963,16	36.700,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
431900000	Sonstige	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432900000	Sonstige	33.923,16	36.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.470,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.470,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ 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)**	**76.003,88**	**77.600,00**	**82.600,00**	**82.600,00**	**82.600,00**	**82.600,00**
11	- Personalaufwendungen	225.573,73	272.100,00	296.800,00	304.700,00	311.800,00	318.300,00
502210000	Dienstbezüge	179.447,32	213.900,00	234.200,00	240.500,00	246.200,00	251.300,00
502220000	Leistungszulagen	2.814,89	3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
503200000	Arbeitnehmer	7.021,56	9.000,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
504200000	Arbeitnehmer	36.289,96	45.500,00	48.700,00	50.000,00	51.100,00	52.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.459,65	343.700,00	455.200,00	271.000,00	275.200,00	271.000,00
522100000	Abfall	3.934,23	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
522200000	Abwasser	3.594,26	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
522400000	Gas	16.894,02	53.500,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
522600000	Strom	15.003,50	33.300,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
522700000	Wasser	685,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	16,18	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	121.903,25	150.000,00	290.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.338,57	6.800,00	7.200,00	8.000,00	7.200,00	8.000,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.008,34	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.858,27	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523530000	Reifen	359,45	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.905,93	2.500,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	58.076,15	65.200,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	4.028,60	6.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.853,65	8.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
14	- Abschreibungen	116.831,61	109.700,00	129.900,00	136.300,00	136.000,00	133.100,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	11.132,12	3.100,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
534700000	mit Verwaltungsgebäuden	83.482,63	82.400,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
538100000	Fahrzeuge	1.915,48	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	6.194,98	6.200,00	6.100,00	4.800,00	4.800,00	3.500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.106,40	16.000,00	34.400,00	41.900,00	41.600,00	40.000,00
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	416.896,43	378.500,00	446.100,00	422.600,00	413.600,00	446.300,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	386,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	193,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste, EDV (Tul)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.507,92	17.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
562200000	Leasing	4.468,68	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562410000	laufende Lizenzaufwendungen	1.071,00	0,00	45.300,00	21.600,00	21.600,00	45.300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	41.676,91	43.000,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
562440000	Unterhaltung Hardware	7.534,76	7.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	161.113,68	116.000,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
563100000	Büromaterial	8.838,21	8.500,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00
563210000	Bücher	6.407,41	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563220000	Zeitschriften	975,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563230000	Zeitungen	526,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	3.602,42	500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563290000	Sonstige	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563310000	Porto	24.811,07	24.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	15.447,04	17.400,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	587,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900000	Sonstiges	953,40	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110000	Gebäudeversicherungen	4.292,46	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564140000	Unfallversicherungen	76.602,93	76.700,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	13.541,77	14.500,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
564190000	Sonstige Versicherungen	8.005,29	8.700,00	8.700,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.605,74	18.700,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
564300000	Sonstige Beiträge	23,17	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	696,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569900000	Sonstige	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**1.012.761,42**	**1.104.000,00**	**1.328.000,00**	**1.134.600,00**	**1.136.600,00**	**1.168.700,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-936.757,54**	**-1.026.400,00**	**-1.245.400,00**	**-1.052.000,00**	**-1.054.000,00**	**-1.086.100,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.988,72	32.000,00	34.900,00	35.600,00	36.300,00	36.800,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	5.988,72	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	27.000,00	27.900,00	28.600,00	29.300,00	29.800,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-942.746,26**	**-1.058.400,00**	**-1.280.300,00**	**-1.087.600,00**	**-1.090.300,00**	**-1.122.900,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 562900000

U.a. Kosten laut IT-Dienstleistungsvertrag, Kosten für IT-Projekte sowie IT-Sicherheit.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste, EDV (Tul)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	33.963,16	36.700,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.561,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**39.924,55**	**40.700,00**	**45.700,00**	**45.700,00**	**45.700,00**	**45.700,00**
10	- Personalauszahlungen	221.754,10	272.100,00	296.800,00	304.700,00	311.800,00	318.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.062,46	343.700,00	455.200,00	271.000,00	275.200,00	271.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	425.857,08	378.500,00	446.100,00	422.600,00	413.600,00	446.300,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**914.673,64**	**994.300,00**	**1.198.100,00**	**998.300,00**	**1.000.600,00**	**1.035.600,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-874.749,09**	**-953.600,00**	**-1.152.400,00**	**-952.600,00**	**-954.900,00**	**-989.900,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.988,72**	**-32.000,00**	**-34.900,00**	**-35.600,00**	**-36.300,00**	**-36.800,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-880.737,81**	**-985.600,00**	**-1.187.300,00**	**-988.200,00**	**-991.200,00**	**-1.026.700,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.000,82	55.800,00	219.200,00	0,00	0,00	0,00
784100000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	15.000,82	55.800,00	188.600,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000,82**	**55.800,00**	**219.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.000,82**	**-55.800,00**	**-219.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-895.738,63**	**-1.041.400,00**	**-1.406.500,00**	**-988.200,00**	**-991.200,00**	**-1.026.700,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 11601 Finanzverwaltung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.699,00	8.600,00	8.800,00	8.500,00	8.800,00	8.500,00
431900000	Sonstige	6.699,00	8.600,00	8.800,00	8.500,00	8.800,00	8.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000,00	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	2.325,39	1.200,00	2.400,00	2.100,00	2.400,00	2.100,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	900,00	100,00	300,00	0,00	300,00	0,00
462900000	Sonstige	1.425,39	1.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**9.024,39**	**10.800,00**	**11.200,00**	**10.600,00**	**11.200,00**	**10.600,00**
11	- Personalaufwendungen	510.921,88	532.300,00	572.200,00	587.600,00	601.700,00	613.900,00
502210000	Dienstbezüge	409.069,39	421.000,00	452.900,00	465.100,00	476.200,00	486.000,00
502220000	Leistungszulagen	7.221,82	5.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00
503200000	Arbeitnehmer	15.239,59	17.100,00	18.100,00	18.600,00	19.100,00	19.400,00
504200000	Arbeitnehmer	79.391,08	88.500,00	93.300,00	95.800,00	98.100,00	100.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528,19	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	791,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	736,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	15.693,63	20.200,00	44.500,00	21.000,00	15.500,00	12.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	30,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.796,79	12.000,00	33.500,00	13.500,00	4.500,00	4.500,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	257,52	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.070,13	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
563100000	Büromaterial	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.001,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563700000	Bankgebühren	3.213,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	306,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900000	Sonstige	8,53	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**528.143,70**	**555.500,00**	**619.700,00**	**612.100,00**	**620.700,00**	**629.400,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-519.119,31**	**-544.700,00**	**-608.500,00**	**-601.500,00**	**-609.500,00**	**-618.800,00**
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**	**-519.119,31**	**-544.700,00**	**-608.500,00**	**-601.500,00**	**-609.500,00**	**-618.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11601 Finanzverwaltung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.427,35	8.600,00	8.800,00	8.500,00	8.800,00	8.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.065,18	1.200,00	2.400,00	2.100,00	2.400,00	2.100,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**7.492,53**	**10.800,00**	**11.200,00**	**10.600,00**	**11.200,00**	**10.600,00**
10	- Personalauszahlungen	508.493,35	532.300,00	572.200,00	587.600,00	601.700,00	613.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528,19	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.522,75	20.000,00	44.300,00	20.800,00	15.300,00	11.800,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**519.544,29**	**555.300,00**	**619.500,00**	**611.900,00**	**620.500,00**	**629.200,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-512.051,76**	**-544.500,00**	**-608.300,00**	**-601.300,00**	**-609.300,00**	**-618.600,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-512.051,76**	**-544.500,00**	**-608.300,00**	**-601.300,00**	**-609.300,00**	**-618.600,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-512.051,76**	**-544.500,00**	**-608.300,00**	**-601.300,00**	**-609.300,00**	**-618.600,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museum/ Synagoge

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.791,00	81.800,00	73.200,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
414420000	vom Land	0,00	44.100,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	435,15	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	30.355,85	37.700,00	36.300,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.118,00	22.500,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen u. Einrichtungen	2.716,00	7.500,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432271000	Erträge aus Kartenverkauf Veranstaltungen Synagoge	9.402,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.764,80	5.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
441900000	Sonstige	1.764,80	5.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
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	440,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462700000	Versicherungserstattungen	203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	237,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**45.114,34**	**109.600,00**	**96.400,00**	**62.700,00**	**62.700,00**	**62.700,00**
11	- Personalaufwendungen	312.680,18	327.700,00	352.400,00	361.900,00	370.500,00	378.200,00
502210000	Dienstbezüge	248.748,09	258.100,00	278.500,00	286.000,00	292.800,00	298.800,00
502220000	Leistungszulagen	3.761,68	4.600,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
503200000	Arbeitnehmer	9.439,36	10.100,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00
504200000	Arbeitnehmer	50.731,05	54.900,00	57.700,00	59.300,00	60.700,00	62.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.146,83	103.900,00	129.500,00	90.000,00	89.300,00	90.000,00
522100000	Abfall	463,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522200000	Abwasser	1.149,49	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522400000	Gas	6.435,41	17.700,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
522600000	Strom	8.433,35	9.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522700000	Wasser	417,36	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522900000	Sonstige	4.173,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	14.280,00	26.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	11.260,89	32.000,00	69.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.102,67	3.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,79	1.200,00	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.579,46	4.000,00	5.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	487,72	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524700000	Erwerb von Kunstsammlungen,wissenschaftl. Sammlungen,Bibliotheken u.a. (bis 60€)	231,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.128,75	2.200,00	10.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	- Abschreibungen	47.494,19	64.400,00	68.700,00	75.600,00	75.400,00	75.000,00
534400000	mit Kulturanlagen	29.448,71	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	302,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.742,92	34.600,00	38.900,00	45.800,00	45.600,00	45.200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541510000	an private Unternehmen	435,15	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	28.211,07	136.200,00	171.700,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museum/ Synagoge

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	600,00	200,00	200,00	200,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	150,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	648,05	1.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562440000	Unterhaltung Hardware	198,48	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562590000	Sonstige	263,41	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.856,59	100.000,00	124.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562910000	Honorare Künstler Synagoge	9.718,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563100000	Büromaterial	1.170,40	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563210000	Bücher	149,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563220000	Zeitschriften	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563230000	Zeitungen	443,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310000	Porto	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.862,55	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	2.004,14	2.700,00	5.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563700000	Bankgebühren	362,66	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563800000	Transportkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900000	Sonstiges	698,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.603,60	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	3.602,03	3.900,00	9.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.264,60	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564300000	Sonstige Beiträge	14,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**445.967,42**	**632.200,00**	**722.300,00**	**569.300,00**	**577.000,00**	**585.000,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-400.853,08**	**-522.600,00**	**-625.900,00**	**-506.600,00**	**-514.300,00**	**-522.300,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	698,83	27.200,00	24.900,00	25.500,00	26.000,00	26.400,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	698,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	23.200,00	20.900,00	21.500,00	22.000,00	22.400,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-401.551,91**	**-549.800,00**	**-650.800,00**	**-532.100,00**	**-540.300,00**	**-548.700,00**

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 (123.600€). Im laufenden Bereich wurden 30% der Gesamtkosten angesetzt. Der Rest ist im investiven Bereich veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Museum/ Synagoge

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	435,15	44.100,00	36.900,00	100,00	100,00	100,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.973,00	22.500,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573,60	5.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
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	396,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**14.377,84**	**71.900,00**	**60.100,00**	**24.300,00**	**24.300,00**	**24.300,00**
10	- Personalauszahlungen	316.529,54	327.700,00	352.400,00	361.900,00	370.500,00	378.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.345,79	103.900,00	129.500,00	90.000,00	89.300,00	90.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.015,77	136.200,00	171.700,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**402.326,25**	**567.800,00**	**653.600,00**	**493.700,00**	**501.600,00**	**510.000,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-387.948,41**	**-495.900,00**	**-593.500,00**	**-469.400,00**	**-477.300,00**	**-485.700,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-698,83**	**-27.200,00**	**-24.900,00**	**-25.500,00**	**-26.000,00**	**-26.400,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-388.647,24**	**-523.100,00**	**-618.400,00**	**-494.900,00**	**-503.300,00**	**-512.100,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	103.000,00	85.900,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	103.000,00	85.900,00	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**	**103.000,00**	**85.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	228.500,00	289.800,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	228.500,00	289.800,00	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**	**228.500,00**	**289.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-125.500,00**	**-203.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-388.647,24**	**-648.600,00**	**-822.300,00**	**-494.900,00**	**-503.300,00**	**-512.100,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.502,45	6.200,00	5.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
414410000	vom Bund	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	5.474,05	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.028,40	1.000,00	500,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.097,97	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
432290000	Sonstiges	5.097,97	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441600000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	125,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	5.305,76	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.796,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
462900000	Sonstige	3.508,91	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**17.031,79**	**21.300,00**	**16.800,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
11	- Personalaufwendungen	176.163,81	189.400,00	192.000,00	197.200,00	201.900,00	206.100,00
502210000	Dienstbezüge	139.528,47	149.200,00	152.100,00	156.200,00	159.900,00	163.200,00
502220000	Leistungszulagen	2.773,08	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
503200000	Arbeitnehmer	5.167,09	6.000,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
504200000	Arbeitnehmer	28.695,17	31.700,00	31.300,00	32.100,00	32.900,00	33.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.889,27	21.500,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
522100000	Abfall	149,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	4.328,52	9.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	1.234,39	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	15.064,94	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	351,57	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	735,64	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Abschreibungen	2.849,69	2.800,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00	400,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	181,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.668,52	2.600,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00	200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	77.428,00	91.300,00	86.600,00	87.100,00	86.100,00	86.100,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	41.840,36	44.000,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	6.115,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	828,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	350,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	280,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
563210000	Bücher	16.584,89	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
563220000	Zeitschriften	1.219,37	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563230000	Zeitungen	443,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563290000	Sonstige	4.812,76	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
563310000	Porto	1.020,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.051,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	304,20	2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.075,12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	195,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900000	Sonstige	231,43	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**278.330,77**	**305.000,00**	**293.600,00**	**298.900,00**	**302.600,00**	**305.800,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-261.298,98**	**-283.700,00**	**-276.800,00**	**-282.400,00**	**-286.100,00**	**-289.300,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-261.298,98**	**-285.500,00**	**-278.700,00**	**-284.300,00**	**-288.000,00**	**-291.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.474,05	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.097,97	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.413,64	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**16.111,27**	**20.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**
10	- Personalauszahlungen	177.186,83	189.400,00	192.000,00	197.200,00	201.900,00	206.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.508,03	21.500,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	77.562,31	91.300,00	86.600,00	87.100,00	86.100,00	86.100,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**277.257,17**	**302.200,00**	**291.800,00**	**297.500,00**	**301.200,00**	**305.400,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-261.145,90**	**-281.900,00**	**-275.500,00**	**-281.200,00**	**-284.900,00**	**-289.100,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.800,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-261.145,90**	**-283.700,00**	**-277.400,00**	**-283.100,00**	**-286.800,00**	**-291.000,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-261.145,90**	**-283.700,00**	**-277.400,00**	**-283.100,00**	**-286.800,00**	**-291.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Allgemeine Kulturförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	536,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	536,50	500,00	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	80,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431900000	Sonstige	80,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.357,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.338,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510000	von privaten Unternehmen	3.019,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	31.768,44	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
462910000	Spenden	31.768,44	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**41.242,82**	**10.000,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**
11	- Personalaufwendungen	92.622,30	86.500,00	94.200,00	96.700,00	99.000,00	101.000,00
502210000	Dienstbezüge	73.530,44	67.900,00	74.300,00	76.300,00	78.100,00	79.700,00
502220000	Leistungszulagen	1.290,14	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200000	Arbeitnehmer	2.847,19	2.800,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
504200000	Arbeitnehmer	14.954,53	14.500,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00	16.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.679,97	9.600,00	11.500,00	46.500,00	11.500,00	11.500,00
522100000	Abfall	185,04	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522200000	Abwasser	109,84	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522600000	Strom	4.592,23	4.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522700000	Wasser	308,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	853,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	117,17	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	111,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.402,52	1.800,00	2.000,00	37.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Abschreibungen	2.479,02	7.900,00	8.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	208,33	6.300,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	722,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.547,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.650,00	43.000,00	51.000,00	41.000,00	51.000,00	41.000,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	1.650,00	43.000,00	51.000,00	41.000,00	51.000,00	41.000,00
541900000	an Sonstige	1.000,00	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	57.386,81	6.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	259,90	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	380,96	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562590000	Sonstige	218,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.224,23	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.411,06	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564300000	Sonstige Beiträge	108,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Allgemeine Kulturförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569300000	Repräsentationen	55,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900000	Sonstige	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569910000	Spenden	777,26	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**162.818,10**	**153.600,00**	**173.400,00**	**201.400,00**	**178.700,00**	**170.700,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-121.575,28**	**-143.600,00**	**-160.300,00**	**-188.300,00**	**-165.600,00**	**-157.600,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.358,73	32.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	16.358,73	32.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-137.934,01**	**-176.100,00**	**-190.800,00**	**-218.800,00**	**-196.100,00**	**-188.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Allgemeine Kulturförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	80,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.325,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	32.053,75	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**40.958,99**	**9.500,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**
10	- Personalauszahlungen	90.495,96	86.500,00	94.200,00	96.700,00	99.000,00	101.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.403,70	9.600,00	11.500,00	46.500,00	11.500,00	11.500,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.650,00	43.000,00	51.000,00	41.000,00	51.000,00	41.000,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	56.911,43	6.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**157.461,09**	**145.700,00**	**164.800,00**	**192.300,00**	**169.600,00**	**161.600,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-116.502,10**	**-136.200,00**	**-152.200,00**	**-179.700,00**	**-157.000,00**	**-149.000,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.358,73**	**-32.500,00**	**-30.500,00**	**-30.500,00**	**-30.500,00**	**-30.500,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-132.860,83**	**-168.700,00**	**-182.700,00**	**-210.200,00**	**-187.500,00**	**-179.500,00**
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	25.000,00	125.000,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00
784300000	Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	125.000,00	55.100,00	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**	**25.000,00**	**125.000,00**	**55.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000,00**	**-125.000,00**	**-55.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-157.860,83**	**-293.700,00**	**-237.800,00**	**-210.200,00**	**-187.500,00**	**-179.500,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	23.955,09	13.300,00	14.500,00	14.900,00	15.300,00	15.600,00
502210000	Dienstbezüge	18.904,26	10.300,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00	12.100,00
502220000	Leistungszulagen	345,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	749,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200000	Arbeitnehmer	3.955,93	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
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	13.437,36	13.400,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	13.437,36	13.400,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541510000	an private Unternehmen	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	331,39	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	331,39	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**39.723,84**	**28.700,00**	**30.700,00**	**31.100,00**	**31.500,00**	**31.800,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-39.723,84**	**-28.700,00**	**-30.700,00**	**-31.100,00**	**-31.500,00**	**-31.800,00**
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**	**-39.723,84**	**-28.700,00**	**-30.700,00**	**-31.100,00**	**-31.500,00**	**-31.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	23.881,34	13.300,00	14.500,00	14.900,00	15.300,00	15.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000,00	2.000,00	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	331,39	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**26.212,73**	**15.300,00**	**17.400,00**	**17.800,00**	**18.200,00**	**18.500,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-26.212,73**	**-15.300,00**	**-17.400,00**	**-17.800,00**	**-18.200,00**	**-18.500,00**
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**	**-26.212,73**	**-15.300,00**	**-17.400,00**	**-17.800,00**	**-18.200,00**	**-18.500,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-26.212,73**	**-15.300,00**	**-17.400,00**	**-17.800,00**	**-18.200,00**	**-18.500,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Freibad

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.732,93	30.600,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	30.732,93	30.600,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.020,38	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
431900000	Sonstige	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen u. Einrichtungen	4.240,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432290000	Sonstiges	38.739,66	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441900000	Sonstige	400,00	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	392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**74.846,01**	**81.800,00**	**81.600,00**	**81.600,00**	**81.600,00**	**81.600,00**
11	- Personalaufwendungen	80.187,19	101.900,00	110.500,00	113.500,00	116.100,00	118.400,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	1.040,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
502210000	Dienstbezüge	62.408,03	78.900,00	86.300,00	88.700,00	90.800,00	92.600,00
502220000	Leistungszulagen	1.028,12	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200000	Arbeitnehmer	2.368,07	3.300,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
504200000	Arbeitnehmer	13.342,97	17.300,00	18.300,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.026,92	117.300,00	140.100,00	118.800,00	166.600,00	118.800,00
522100000	Abfall	1.521,43	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522200000	Abwasser	3.137,75	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
522300000	Fernwärme	17.266,22	20.400,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
522600000	Strom	8.451,04	26.600,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
522700000	Wasser	840,93	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	4.747,61	11.500,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	470,48	2.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	20.009,49	34.000,00	67.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	45,82	1.500,00	2.300,00	2.500,00	2.300,00	2.500,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	195,86	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.394,92	5.000,00	4.000,00	4.000,00	52.000,00	4.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	50,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.894,84	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
14	- Abschreibungen	72.073,96	76.300,00	76.900,00	76.500,00	76.300,00	75.400,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	445,77	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	3.557,14	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
534500000	mit Sportanlagen	30.439,70	30.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.276,67	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
538100000	Fahrzeuge	644,21	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	33.592,11	35.900,00	36.200,00	36.500,00	36.500,00	35.600,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.118,36	3.100,00	2.600,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Freibad

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
541510000	an private Unternehmen	10.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	9.641,34	32.500,00	13.200,00	33.200,00	13.200,00	13.200,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	275,71	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.338,73	25.200,00	5.500,00	25.500,00	5.500,00	5.500,00
563100000	Büromaterial	30,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	963,02	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	31,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563700000	Bankgebühren	101,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110000	Gebäudeversicherungen	2.001,11	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.179,53	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564300000	Sonstige Beiträge	421,04	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	251,79	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	46,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**234.429,41**	**337.000,00**	**349.700,00**	**351.000,00**	**381.200,00**	**334.800,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-159.583,40**	**-255.200,00**	**-268.100,00**	**-269.400,00**	**-299.600,00**	**-253.200,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.704,16	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
481110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	52.704,16	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.599,84	127.200,00	132.200,00	134.800,00	137.300,00	139.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	11.599,84	29.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	97.700,00	103.200,00	105.800,00	108.300,00	110.500,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-118.479,08**	**-346.400,00**	**-364.300,00**	**-368.200,00**	**-400.900,00**	**-356.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Freibad

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	50.662,37	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**51.755,07**	**51.200,00**	**51.200,00**	**51.200,00**	**51.200,00**	**51.200,00**
10	- Personalauszahlungen	80.803,69	101.900,00	110.500,00	113.500,00	116.100,00	118.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.842,53	117.300,00	140.100,00	118.800,00	166.600,00	118.800,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.641,34	32.500,00	13.200,00	33.200,00	13.200,00	13.200,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**160.787,56**	**260.700,00**	**272.800,00**	**274.500,00**	**304.900,00**	**259.400,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-109.032,49**	**-209.500,00**	**-221.600,00**	**-223.300,00**	**-253.700,00**	**-208.200,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**41.104,32**	**-91.200,00**	**-96.200,00**	**-98.800,00**	**-101.300,00**	**-103.500,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-67.928,17**	**-300.700,00**	**-317.800,00**	**-322.100,00**	**-355.000,00**	**-311.700,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	490.000,00	290.000,00
681420000	vom Land	0,00	0,00	0,00	250.000,00	490.000,00	290.000,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**490.000,00**	**290.000,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	27.140,15	33.300,00	43.100,00	312.500,00	950.000,00	362.500,00
785110000	Ausz. für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	5.188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0,00	12.800,00	312.500,00	950.000,00	362.500,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	20.395,65	20.500,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	1.556,10	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.140,15**	**33.300,00**	**43.100,00**	**312.500,00**	**950.000,00**	**362.500,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.140,15**	**-33.300,00**	**-43.100,00**	**-62.500,00**	**-460.000,00**	**-72.500,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-95.068,32**	**-334.000,00**	**-360.900,00**	**-384.600,00**	**-815.000,00**	**-384.200,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	252.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
473110000	Kapitalverzinsung/ Gewinnabführung Hagenower Wohnungsbaugesellschaft mbH	0,00	0,00	252.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**252.500,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**252.500,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**252.500,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	252.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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**	**252.500,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**0,00**	**0,00**	**252.500,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**252.500,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**252.500,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 53500 Kombinierte Versorgung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	447.200,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
473100000	Gewinnabführung Stadtwerke Hagenow GmbH	0,00	0,00	447.200,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**447.200,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**447.200,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**447.200,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53500 Kombinierte Versorgung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	447.200,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
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**	**447.200,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**0,00**	**0,00**	**447.200,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**447.200,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**447.200,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	529.951,33	516.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00
462500000	Konzessionsabgaben	529.951,33	516.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**529.951,33**	**516.000,00**	**498.000,00**	**498.000,00**	**498.000,00**	**498.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**529.951,33**	**516.000,00**	**498.000,00**	**498.000,00**	**498.000,00**	**498.000,00**
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**	**529.951,33**	**516.000,00**	**498.000,00**	**498.000,00**	**498.000,00**	**498.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	529.951,33	516.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**529.951,33**	**516.000,00**	**498.000,00**	**498.000,00**	**498.000,00**	**498.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**529.951,33**	**516.000,00**	**498.000,00**	**498.000,00**	**498.000,00**	**498.000,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**529.951,33**	**516.000,00**	**498.000,00**	**498.000,00**	**498.000,00**	**498.000,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**529.951,33**	**516.000,00**	**498.000,00**	**498.000,00**	**498.000,00**	**498.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.348,39	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
414420000	vom Land	3.188,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.159,87	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.410,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.410,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**12.758,46**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**
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	8.787,65	10.700,00	12.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
522200000	Abwasser	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522700000	Wasser	59,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	8.307,66	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Abschreibungen	1.281,17	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
537200000	Kulturdenkmäler	1.281,17	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.037,08	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	37,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**11.105,90**	**13.200,00**	**15.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**1.652,56**	**1.000,00**	**-1.300,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.722,35	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	4.722,35	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-3.069,79**	**-15.000,00**	**-17.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.188,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.410,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**11.598,59**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
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	8.726,49	10.700,00	12.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.037,08	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**9.763,57**	**11.900,00**	**14.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**1.835,02**	**1.100,00**	**-1.200,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.722,35**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.887,33**	**-14.900,00**	**-17.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-2.887,33**	**-14.900,00**	**-17.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Weihnachtsmarkt

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.277,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**1.277,50**	**2.000,00**	**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	1.582,55	4.300,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522100000	Abfall	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522600000	Strom	169,99	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	148,75	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	325,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	937,94	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	16.764,10	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.433,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.330,15	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**18.346,65**	**24.300,00**	**27.500,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-17.069,15**	**-22.300,00**	**-25.500,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.277,45	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	5.277,45	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-22.346,60**	**-38.300,00**	**-41.500,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Weihnachtsmarkt

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**1.277,50**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582,55	4.300,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.044,10	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**17.626,65**	**24.300,00**	**27.500,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-16.349,15**	**-22.300,00**	**-25.500,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.277,45**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.626,60**	**-38.300,00**	**-41.500,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-21.626,60**	**-38.300,00**	**-41.500,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**

12.3 Teilhaushalt 3 - Recht, Personal, Kita’s und Schulen

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Recht, Personal, Kita's und Schulen

Stadt Hagenow

Verantwortlich: Herr Hofmann, Fachbereichsleiter

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentliche Produkte			Sonstige Produkte	
			Grundschulen	Regionale Schulen	Tageseinrichtungen für Kinder	Personal	Recht
			21101	21501	36500	11201	11901
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.118.100,00	44.300,00	146.800,00	267.300,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	787.200,00	19.200,00	23.400,00	744.600,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.300,00	135.500,00	195.300,00	0,00	0,00	2.000,00
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	100.300,00	0,00	100.100,00	200,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**8.347.900,00**	**201.000,00**	**465.600,00**	**1.012.100,00**	**0,00**	**2.000,00**
11	- Personalaufwendungen	7.181.200,00	100.900,00	97.800,00	6.339.000,00	446.000,00	114.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.458.000,00	582.400,00	465.900,00	1.320.800,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	699.500,00	71.500,00	299.000,00	328.400,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.034.900,00	0,00	4.000,00	38.800,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	124.300,00	22.000,00	60.100,00	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	2.685.900,00	129.300,00	2.192.900,00	173.500,00	165.900,00	15.100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**15.212.800,00**	**906.100,00**	**3.119.700,00**	**8.200.500,00**	**611.900,00**	**158.800,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.864.900,00**	**-705.100,00**	**-2.654.100,00**	**-7.188.400,00**	**-611.900,00**	**-156.800,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.600,00	15.000,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.500,00	107.200,00	136.800,00	227.300,00	5.000,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-7.320.800,00**	**-797.300,00**	**-2.790.900,00**	**-7.406.100,00**	**-616.900,00**	**-156.800,00**

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Recht, Personal, Kita's und Schulen

Stadt Hagenow

Nr.	Ein- und Auszahlungssarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentliche Produkte			Sonstige Produkte	
			Grundschulen	Regionale Schulen	Tageseinrichtungen für Kinder	Personal	Recht
			21101	21501	36500	11201	11901
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.828.900,00	22.200,00	20.000,00	127.000,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	787.200,00	19.200,00	23.400,00	744.600,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.300,00	135.500,00	195.300,00	0,00	0,00	2.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**7.958.600,00**	**178.900,00**	**238.700,00**	**871.800,00**	**0,00**	**2.000,00**
10	- Personalauszahlungen	7.145.700,00	100.900,00	97.800,00	6.339.000,00	446.000,00	79.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	61.600,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	29.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.458.000,00	582.400,00	465.900,00	1.320.800,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.034.900,00	0,00	4.000,00	38.800,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	124.300,00	22.000,00	60.100,00	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	647.500,00	129.300,00	154.500,00	173.500,00	165.900,00	15.100,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**12.472.000,00**	**834.600,00**	**782.300,00**	**7.872.100,00**	**644.500,00**	**123.300,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-4.513.400,00**	**-655.700,00**	**-543.600,00**	**-7.000.300,00**	**-644.500,00**	**-121.300,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-455.900,00**	**-92.200,00**	**-136.800,00**	**-217.700,00**	**-5.000,00**	**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)**	**-4.969.300,00**	**-747.900,00**	**-680.400,00**	**-7.218.000,00**	**-649.500,00**	**-121.300,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.855.000,00	2.121.800,00	6.733.200,00	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(Summe der Nummern 19 bis 23)**	**8.855.000,00**	**2.121.800,00**	**6.733.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.373.500,00	1.643.400,00	9.704.400,00	25.700,00	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(Summe der Nummern 25 bis 27)**	**11.373.500,00**	**1.643.400,00**	**9.704.400,00**	**25.700,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-2.518.500,00**	**478.400,00**	**-2.971.200,00**	**-25.700,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes(Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-7.487.800,00**	**-269.500,00**	**-3.651.600,00**	**-7.243.700,00**	**-649.500,00**	**-121.300,00**

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Recht, Personal, Kita's und Schulen

Stadt Hagenow

Nr.			Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstige Produkte					
				Wahlen und sonstige Abstimmungen	Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Sonstige schulische Aufgaben	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
				12101	21102	21502	24301	36100	
				in €					
1		+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	6.659.700,00	
3		+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		+	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	
6		+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7		+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8		+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9		+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.659.700,00**	
11		-	Personalaufwendungen	1.400,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00	
12		-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13		-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	56.800,00	26.000,00	2.100,00	0,00	
14		-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
15		-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.100,00	
16		-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	
17		-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18		-	Sonstige Aufwendungen	8.600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
19			**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**14.000,00**	**56.800,00**	**26.000,00**	**126.900,00**	**1.992.100,00**	
20			**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.500,00**	**-56.800,00**	**-26.000,00**	**-126.900,00**	**4.667.600,00**	
21		+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22		-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	
23			**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-6.500,00**	**-56.800,00**	**-26.000,00**	**-131.100,00**	**4.667.600,00**	

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Recht, Personal, Kita's und Schulen

Stadt Hagenow

Nr.	Ein- und Auszahlungssarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Sonstige Produkte					
			Wahlen und sonstige Abstimmungen	Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Sonstige schulische Aufgaben	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
			12101	21102	21502	24301	36100	
			in €					
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	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	6.659.700,00	
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+	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	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+	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	
9		**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.659.700,00**	
10	-	Personalauszahlungen	1.400,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00	
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	56.800,00	26.000,00	2.100,00	0,00	
13	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.100,00	
14	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	
15	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
17		**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**14.000,00**	**56.800,00**	**26.000,00**	**126.300,00**	**1.992.100,00**	
18		**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-6.500,00**	**-56.800,00**	**-26.000,00**	**-126.300,00**	**4.667.600,00**	
18.1		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.200,00**	**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)**	**-6.500,00**	**-56.800,00**	**-26.000,00**	**-130.500,00**	**4.667.600,00**	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	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	
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30		**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes(Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-6.500,00**	**-56.800,00**	**-26.000,00**	**-130.500,00**	**4.667.600,00**	

Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Hagenow

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)
Produkt	21101	Grundschulen

Prod.-verantwortung	Frau Heimke, Teamleiterin
Produktbeschreibung	Die Stadt Hagenow ist Träger der Grundschule "Europaschule" und Grundschule "Stadtschule am Mühlenteich". Die Stadt hat die benötigten notwendigen Beschaffungen, Bewirtschaftungen und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel für den Schulbetrieb vorzuhalten. Desweiteren wird in den Grundschulen eine Mittagsverpflegung angeboten.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Zielgruppe	Schüler, Lehrkräfte, Eltern
Ziele	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen 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 Stadtschule am Mühlenteich 211010201 Grundschule Europaschule 211010202 Turnhalle Europaschule

Produkt 21501 Regionale Schulen

Stadt Hagenow

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)
Produkt	21501	Regionale Schulen

Prod.-verantwortung	Frau Heimke, Teamleiterin
Produktbeschreibung	Die Stadt Hagenow ist Träger der Regionalen Schule "Prof. Dr.-F. Heincke" und der Europaschule. Die Kommune hat die benötigten notwendigen Beschaffungen, Bewirtschaftungen und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel für den Schulbetrieb vorzuhalten. Desweiteren wird in den Schulen eine Mittagsverpflegung angeboten.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Zielgruppe	Schüler, Lehrkräfte, Eltern
Ziele	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Vorraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers Bestmögliche Qualifizierung der Schüler durch Sicherstellung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebots und optimaler Einsatz von Ressourcen
Leistungen	215010101 Regionale Schule - "Prof. Dr. Heincke" Schule 215010201 Regionale Schule - Europaschule 215010202 Turnhalle Europaschule

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hagenow

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Prod.-verantwortung	Frau Radom, Leiterin der Kindertagesstätte "Matroschka" Frau Buseke, Leiterin der Kindertagesstätte "Regenbogenland" Frau Knippert, Leiterin der Kindertagesstätte "Kleine Nordlichter" Herr Rechel, Leiter des Hortgebäudes "Am Campus Kietz"
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die familienergänzende unterstützende Betreuung, Pflege und Erziehung der Kinder mit unterschiedlichen Angebotsformen wie Ganztagsplätze, Teilzeitplätze und Halbtagsplätze mit und ohne Verpflegung. Die Stadt nimmt in der Kita Einrichtung Matroschka auch die Aufgaben zur Integration von behinderten Kindern wahr. Weiterhin sind in diesem Produkt die Aufgaben der allgemeinen Verwaltung enthalten. Diese umfassen die sachliche und personelle Ausstattung, das Betriebserlaubnisverfahren, Vorbereitung der Entgeltverhandlungen, Elternbeitragsstützung für Betreuung und Verpflegung, Antragsbearbeitung, Berechnung, und Bescheidung.
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz M-V, Beschlüsse Stadtvertretung
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Zielgruppe	Kinder aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hagenow, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte
Ziele	Bedarfsgerechtes Angebot von Plätzen in der Einrichtung sichern Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Leistungen	365000101 Kita "Matroschka" 365000102 Küche "Matroschka" 365000201 Kita "Regenbogenland" 365000202 Küche "Regenbogenland" 365000301 Kita "Kleine Nordlichter" 365000302 Küche "Kleine Nordlichter" 365000401 Hortgebäude "Am Campus Kietz" 365000501 Allgemeine Verwaltung der Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Produkt 11201 Personal

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	279.746,84	437.800,00	446.000,00	457.900,00	468.800,00	478.400,00
502210000	Dienstbezüge	225.015,48	346.700,00	353.000,00	362.400,00	371.000,00	378.600,00
502220000	Leistungszulagen	2.973,94	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
503200000	Arbeitnehmer	5.569,67	14.500,00	14.600,00	15.000,00	15.400,00	15.700,00
504200000	Arbeitnehmer	46.187,75	73.600,00	75.400,00	77.400,00	79.200,00	80.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	23.986,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511200000	Arbeitnehmer	31.186,38	31.800,00	32.600,00	33.400,00	34.200,00	35.000,00
511210000	Arbeitnehmer - Zuführung und Entnahme Rückstellung Ausgleichszahlungen zur Rente	-7.200,00	-31.800,00	-32.600,00	-33.400,00	-34.200,00	-35.000,00
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	151.225,00	144.500,00	165.900,00	155.900,00	155.900,00	155.900,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.575,97	46.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	5.588,56	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
561400000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	27.440,06	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
561410000	Betriebliche Gesundheitsförderung	12.206,19	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
561420000	Aufwendungen für Betriebsfeiern	2.332,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562200000	Leasing	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	47.678,63	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.731,80	15.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563210000	Bücher	724,38	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563510000	Annoncen	2.947,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**454.958,22**	**582.300,00**	**611.900,00**	**613.800,00**	**624.700,00**	**634.300,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-454.958,22**	**-582.300,00**	**-611.900,00**	**-613.800,00**	**-624.700,00**	**-634.300,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	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**	**-454.958,22**	**-587.300,00**	**-616.900,00**	**-618.800,00**	**-629.700,00**	**-639.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11201 Personal

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	280.027,14	437.800,00	446.000,00	457.900,00	468.800,00	478.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	31.186,38	31.800,00	32.600,00	33.400,00	34.200,00	35.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	143.327,05	144.500,00	165.900,00	155.900,00	155.900,00	155.900,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**454.540,57**	**614.100,00**	**644.500,00**	**647.200,00**	**658.900,00**	**669.300,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-454.540,57**	**-614.100,00**	**-644.500,00**	**-647.200,00**	**-658.900,00**	**-669.300,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-454.540,57**	**-619.100,00**	**-649.500,00**	**-652.200,00**	**-663.900,00**	**-674.300,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-454.540,57**	**-619.100,00**	**-649.500,00**	**-652.200,00**	**-663.900,00**	**-674.300,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 11901 Recht

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900000	von Sonstigen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.559,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476100000	Veränderung der Aktivposten gem. § 37 (7) GemHVO-Doppik	23.559,31	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)**	**23.559,31**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
11	- Personalaufwendungen	149.094,01	109.800,00	114.700,00	116.900,00	118.900,00	120.700,00
502110000	Dienstbezüge	76.707,27	75.900,00	76.700,00	78.800,00	80.700,00	82.400,00
502120000	Leistungszulagen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	1.709,15	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	59.255,00	25.600,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	11.422,59	4.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	27.229,63	31.000,00	29.000,00	29.800,00	30.500,00	31.100,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	27.229,63	31.000,00	29.000,00	29.800,00	30.500,00	31.100,00
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	8.930,96	11.100,00	15.100,00	15.100,00	7.600,00	7.600,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	8.902,40	10.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00
562540000	Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564300000	Sonstige Beiträge	28,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**185.254,60**	**151.900,00**	**158.800,00**	**161.800,00**	**157.000,00**	**159.400,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-161.695,29**	**-149.900,00**	**-156.800,00**	**-159.800,00**	**-155.000,00**	**-157.400,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-161.695,29**	**-149.900,00**	**-156.800,00**	**-159.800,00**	**-155.000,00**	**-157.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11901 Recht

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
10	- Personalauszahlungen	80.631,19	79.800,00	79.200,00	81.400,00	83.400,00	85.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	27.567,75	31.000,00	29.000,00	29.800,00	30.500,00	31.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.930,96	11.100,00	15.100,00	15.100,00	7.600,00	7.600,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**117.129,90**	**121.900,00**	**123.300,00**	**126.300,00**	**121.500,00**	**123.900,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-117.129,90**	**-119.900,00**	**-121.300,00**	**-124.300,00**	**-119.500,00**	**-121.900,00**
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**	**-117.129,90**	**-119.900,00**	**-121.300,00**	**-124.300,00**	**-119.500,00**	**-121.900,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-117.129,90**	**-119.900,00**	**-121.300,00**	**-124.300,00**	**-119.500,00**	**-121.900,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	16.890,09	0,00	7.500,00	3.200,00	7.200,00	0,00
442410000	vom Bund	8.647,86	0,00	7.500,00	3.000,00	0,00	0,00
442420000	vom Land	7.667,39	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	574,84	0,00	0,00	200,00	200,00	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)**	**16.890,09**	**0,00**	**7.500,00**	**3.200,00**	**7.200,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	900,00	0,00	1.400,00	1.800,00	1.500,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	900,00	0,00	1.400,00	1.800,00	1.500,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055,12	0,00	4.000,00	3.500,00	1.600,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	100,00	500,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.124,55	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	1.367,34	0,00	1.400,00	2.000,00	1.500,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	563,23	0,00	2.000,00	1.000,00	100,00	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	10.866,01	0,00	8.600,00	9.900,00	10.500,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	235,62	0,00	300,00	400,00	500,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	0,00	100,00	1.000,00	2.000,00	0,00
563100000	Büromaterial	954,67	0,00	500,00	600,00	1.000,00	0,00
563310000	Porto	9.625,72	0,00	7.700,00	7.900,00	7.000,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**14.821,13**	**0,00**	**14.000,00**	**15.200,00**	**13.600,00**	**0,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**2.068,96**	**0,00**	**-6.500,00**	**-12.000,00**	**-6.400,00**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**2.068,96**	**0,00**	**-6.500,00**	**-12.000,00**	**-6.400,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	16.890,09	0,00	7.500,00	3.200,00	7.200,00	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**	**16.890,09**	**0,00**	**7.500,00**	**3.200,00**	**7.200,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	900,00	0,00	1.400,00	1.800,00	1.500,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.161,08	0,00	4.000,00	3.500,00	1.600,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.866,01	0,00	8.600,00	9.900,00	10.500,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**14.927,09**	**0,00**	**14.000,00**	**15.200,00**	**13.600,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**1.963,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**-12.000,00**	**-6.400,00**	**0,00**
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**	**1.963,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**-12.000,00**	**-6.400,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**1.963,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**-12.000,00**	**-6.400,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.856,07	92.900,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	43.900,00
414420000	vom Land	2.647,53	73.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	13.208,54	19.700,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	21.700,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.479,40	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432290000	Sonstiges	1.479,40	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.378,26	18.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	1.657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	18.721,06	17.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.502,50	125.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	114.502,50	125.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
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	701,22	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	701,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**152.917,45**	**239.900,00**	**201.000,00**	**201.000,00**	**201.000,00**	**200.600,00**
11	- Personalaufwendungen	59.681,99	66.200,00	100.900,00	103.500,00	105.900,00	108.000,00
502210000	Dienstbezüge	46.575,47	51.800,00	79.700,00	81.900,00	83.900,00	85.600,00
502220000	Leistungszulagen	1.114,47	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200000	Arbeitnehmer	1.842,65	2.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
504200000	Arbeitnehmer	10.149,40	11.200,00	16.600,00	17.000,00	17.400,00	17.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.936,53	635.400,00	582.400,00	497.900,00	493.900,00	496.900,00
522100000	Abfall	6.264,63	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
522200000	Abwasser	5.900,65	4.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
522300000	Fernwärme	18.627,86	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522400000	Gas	26.395,26	114.500,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
522600000	Strom	17.388,17	24.600,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
522700000	Wasser	2.367,98	1.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	7.977,29	5.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	257.830,30	156.000,00	175.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	138.825,08	129.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
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	1.157,90	10.100,00	5.900,00	8.900,00	5.900,00	8.900,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	23.172,90	59.100,00	25.100,00	12.600,00	11.600,00	11.600,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	1.242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	550,02	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	7.815,23	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	38.364,75	39.400,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
524800000	Sonstige bezogene Leistungen	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	13.215,71	10.300,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
525420000	an das Land	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.867,34	44.500,00	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	59.650,80	67.500,00	71.500,00	72.000,00	72.000,00	71.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	36.367,50	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.000,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	19.723,27	19.500,00	19.900,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.560,03	11.600,00	15.200,00	15.800,00	15.800,00	15.200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.000,00	12.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
559500000	an private Unternehmen	10.000,00	12.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	82.635,32	107.000,00	129.300,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.470,21	8.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	5.410,12	4.300,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
562440000	Unterhaltung Hardware	4.199,44	6.100,00	29.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
562590000	Sonstige	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.605,97	800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563100000	Büromaterial	1.925,86	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563210000	Bücher	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	35,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	894,73	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.229,34	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	109,34	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563800000	Transportkosten	2.645,52	20.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
564110000	Gebäudeversicherungen	4.345,27	4.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
564140000	Unfallversicherungen	42.413,93	45.300,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
564190000	Sonstige Versicherungen	6.476,07	7.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
564300000	Sonstige Beiträge	127,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900000	Sonstige	499,29	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**835.904,64**	**888.100,00**	**906.100,00**	**801.700,00**	**800.100,00**	**804.200,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-682.987,19**	**-648.200,00**	**-705.100,00**	**-600.700,00**	**-599.100,00**	**-603.600,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.920,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.420,93	85.100,00	107.200,00	108.000,00	110.400,00	112.300,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.420,93	6.700,00	9.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	74.000,00	93.400,00	95.700,00	98.100,00	100.000,00
581150000	Innere Verrechnung - Nutzung Hortgebäude	0,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-664.488,12**	**-718.300,00**	**-797.300,00**	**-693.700,00**	**-694.500,00**	**-700.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.647,53	73.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.479,40	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.857,04	18.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.705,88	125.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.007,03	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**143.696,88**	**220.200,00**	**178.900,00**	**178.900,00**	**178.900,00**	**178.900,00**
10	- Personalauszahlungen	61.214,21	66.200,00	100.900,00	103.500,00	105.900,00	108.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	620.071,74	635.400,00	582.400,00	497.900,00	493.900,00	496.900,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	10.000,00	12.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	81.066,26	107.000,00	129.300,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**772.352,21**	**820.600,00**	**834.600,00**	**729.700,00**	**728.100,00**	**733.200,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-628.655,33**	**-600.400,00**	**-655.700,00**	**-550.800,00**	**-549.200,00**	**-554.300,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**18.499,07**	**-70.100,00**	**-92.200,00**	**-93.000,00**	**-95.400,00**	**-97.300,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-610.156,26**	**-670.500,00**	**-747.900,00**	**-643.800,00**	**-644.600,00**	**-651.600,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	875.079,90	713.800,00	2.121.800,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	875.079,90	713.800,00	2.121.800,00	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**	**875.079,90**	**713.800,00**	**2.121.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.785.008,24	1.260.000,00	1.643.400,00	150.000,00	0,00	0,00
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.765.775,46	1.162.200,00	1.602.400,00	0,00	0,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	19.232,78	97.800,00	36.000,00	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**	**1.785.008,24**	**1.260.000,00**	**1.643.400,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-909.928,34**	**-546.200,00**	**478.400,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-1.520.084,60**	**-1.216.700,00**	**-269.500,00**	**-793.800,00**	**-644.600,00**	**-651.600,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**56.800,00**	**56.800,00**	**56.800,00**	**56.800,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-56.800,00**	**-56.800,00**	**-56.800,00**	**-56.800,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**-56.800,00**	**-56.800,00**	**-56.800,00**	**-56.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**56.800,00**	**56.800,00**	**56.800,00**	**56.800,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**0,00**	**0,00**	**-56.800,00**	**-56.800,00**	**-56.800,00**	**-56.800,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-56.800,00**	**-56.800,00**	**-56.800,00**	**-56.800,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**-56.800,00**	**-56.800,00**	**-56.800,00**	**-56.800,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Regionale Schulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	179.086,54	64.900,00	146.800,00	208.400,00	208.400,00	206.000,00
414420000	vom Land	118.294,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	60.791,89	64.900,00	126.800,00	188.400,00	188.400,00	186.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.733,88	22.500,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.214,88	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	18.519,00	21.000,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.653,62	190.700,00	195.300,00	195.300,00	195.300,00	195.300,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	175.653,62	190.700,00	195.300,00	195.300,00	195.300,00	195.300,00
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	1.617,89	200,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	1.617,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466190000	Sonstige	0,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**376.091,93**	**278.300,00**	**465.600,00**	**427.100,00**	**427.100,00**	**424.700,00**
11	- Personalaufwendungen	56.946,45	63.300,00	97.800,00	100.300,00	102.600,00	104.600,00
502210000	Dienstbezüge	44.856,52	49.700,00	77.500,00	79.600,00	81.500,00	83.100,00
502220000	Leistungszulagen	972,92	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200000	Arbeitnehmer	1.728,62	2.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
504200000	Arbeitnehmer	9.388,39	10.600,00	15.900,00	16.300,00	16.700,00	17.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.094,62	401.500,00	465.900,00	447.600,00	407.800,00	415.400,00
522100000	Abfall	6.982,38	7.500,00	8.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
522200000	Abwasser	4.828,44	4.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
522300000	Fernwärme	45.963,32	59.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
522600000	Strom	16.030,88	24.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
522700000	Wasser	1.702,09	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	4.221,78	5.300,00	6.500,00	21.500,00	6.500,00	6.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	54.929,12	47.500,00	56.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	117.980,86	117.700,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00
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	517,13	12.100,00	5.100,00	29.900,00	5.100,00	12.100,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	86.133,97	33.000,00	49.500,00	13.200,00	13.200,00	13.800,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	841,09	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	4.395,90	6.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	52.205,57	54.200,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.047,72	7.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.314,37	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	153.944,94	156.900,00	299.000,00	442.000,00	441.800,00	436.800,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	141.512,50	141.500,00	250.100,00	358.600,00	358.600,00	354.100,00
538100000	Fahrzeuge	136,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	0,00	400,00	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.295,97	14.900,00	47.100,00	81.100,00	80.900,00	80.400,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Regionale Schulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	54.413,31	69.400,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
559500000	an private Unternehmen	54.413,31	69.400,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	101.801,33	139.000,00	2.192.900,00	123.500,00	123.500,00	123.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.962,14	7.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	7.208,89	11.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
562440000	Unterhaltung Hardware	5.276,03	9.300,00	36.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590000	Sonstige	60,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.517,29	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	4.243,23	4.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	105,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563310000	Porto	765,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563330000	Postfachgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.246,17	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	115,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563800000	Transportkosten	5.148,98	31.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
564110000	Gebäudeversicherungen	5.108,59	5.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
564140000	Unfallversicherungen	52.326,17	54.400,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	56.800,00
564190000	Sonstige Versicherungen	8.417,06	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	264,42	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	0,00	0,00	2.038.400,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	35,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**791.200,65**	**832.100,00**	**3.119.700,00**	**1.177.500,00**	**1.139.800,00**	**1.143.900,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-415.108,72**	**-553.800,00**	**-2.654.100,00**	**-750.400,00**	**-712.700,00**	**-719.200,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.455,39	128.100,00	136.800,00	137.100,00	139.300,00	141.200,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	3.751,23	4.000,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	82.900,00	89.200,00	91.500,00	93.700,00	95.600,00
581110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	52.704,16	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
581150000	Innere Verrechnung - Nutzung Hortgebäude	0,00	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-471.564,11**	**-681.900,00**	**-2.790.900,00**	**-887.500,00**	**-852.000,00**	**-860.400,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 565121000

Verlust durch den Abriss der Europaschule.

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Regionale Schulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	118.294,65	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.449,12	22.500,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.653,62	190.700,00	195.300,00	195.300,00	195.300,00	195.300,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.665,96	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**318.063,35**	**213.400,00**	**238.700,00**	**238.700,00**	**238.700,00**	**238.700,00**
10	- Personalauszahlungen	58.840,31	63.300,00	97.800,00	100.300,00	102.600,00	104.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.723,78	401.500,00	465.900,00	447.600,00	407.800,00	415.400,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	54.413,31	69.400,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	97.855,35	139.000,00	154.500,00	123.500,00	123.500,00	123.000,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**632.832,75**	**675.200,00**	**782.300,00**	**735.500,00**	**698.000,00**	**707.100,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-314.769,40**	**-461.800,00**	**-543.600,00**	**-496.800,00**	**-459.300,00**	**-468.400,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-56.455,39**	**-128.100,00**	**-136.800,00**	**-137.100,00**	**-139.300,00**	**-141.200,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-371.224,79**	**-589.900,00**	**-680.400,00**	**-633.900,00**	**-598.600,00**	**-609.600,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.369,49	6.459.600,00	6.733.200,00	5.810.000,00	3.950.500,00	0,00
681420000	vom Land	61.369,49	6.459.600,00	6.733.200,00	5.810.000,00	3.950.500,00	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**	**61.369,49**	**6.459.600,00**	**6.733.200,00**	**5.810.000,00**	**3.950.500,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.176.510,83	7.710.700,00	9.704.400,00	7.250.000,00	5.340.000,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.115.141,34	7.676.200,00	9.661.600,00	7.250.000,00	5.340.000,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	0,00	4.200,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	61.369,49	30.300,00	2.800,00	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**	**1.176.510,83**	**7.710.700,00**	**9.704.400,00**	**7.250.000,00**	**5.340.000,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.115.141,34**	**-1.251.100,00**	**-2.971.200,00**	**-1.440.000,00**	**-1.389.500,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-1.486.366,13**	**-1.841.000,00**	**-3.651.600,00**	**-2.073.900,00**	**-1.988.100,00**	**-609.600,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**0,00**	**0,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	74.078,62	77.000,00	81.400,00	83.600,00	85.600,00	87.400,00
502210000	Dienstbezüge	58.938,20	60.500,00	64.300,00	66.000,00	67.600,00	69.000,00
502220000	Leistungszulagen	1.127,81	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200000	Arbeitnehmer	2.248,68	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
504200000	Arbeitnehmer	11.763,93	12.800,00	13.200,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,39	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	700,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	119,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	42,99	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	723,35	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	723,35	600,00	600,00	600,00	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	16.057,71	39.600,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
559500000	an private Unternehmen	16.057,71	39.600,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	379,11	600,00	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	269,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900000	Sonstige	109,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**91.401,18**	**118.500,00**	**126.900,00**	**127.700,00**	**131.100,00**	**131.500,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-91.401,18**	**-118.500,00**	**-126.900,00**	**-127.700,00**	**-131.100,00**	**-131.500,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	3.900,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-91.401,18**	**-122.400,00**	**-131.100,00**	**-132.000,00**	**-135.500,00**	**-136.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	75.282,88	77.000,00	81.400,00	83.600,00	85.600,00	87.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162,39	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	700,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	16.057,71	39.600,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	379,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**91.882,09**	**117.900,00**	**126.300,00**	**127.100,00**	**130.500,00**	**130.900,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-91.882,09**	**-117.900,00**	**-126.300,00**	**-127.100,00**	**-130.500,00**	**-130.900,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.900,00**	**-4.200,00**	**-4.300,00**	**-4.400,00**	**-4.500,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-91.882,09**	**-121.800,00**	**-130.500,00**	**-131.400,00**	**-134.900,00**	**-135.400,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-91.882,09**	**-121.800,00**	**-130.500,00**	**-131.400,00**	**-134.900,00**	**-135.400,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.202.251,66	6.048.100,00	6.659.700,00	7.159.000,00	7.356.900,00	7.545.600,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.202.251,66	6.048.100,00	6.659.700,00	7.159.000,00	7.356.900,00	7.545.600,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)**	**5.202.251,66**	**6.048.100,00**	**6.659.700,00**	**7.159.000,00**	**7.356.900,00**	**7.545.600,00**
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	1.701.324,62	1.814.500,00	1.992.100,00	2.083.000,00	2.239.000,00	2.396.000,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.701.324,62	1.814.500,00	1.992.100,00	2.083.000,00	2.239.000,00	2.396.000,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**1.701.324,62**	**1.814.500,00**	**1.992.100,00**	**2.083.000,00**	**2.239.000,00**	**2.396.000,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**3.500.927,04**	**4.233.600,00**	**4.667.600,00**	**5.076.000,00**	**5.117.900,00**	**5.149.600,00**
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**	**3.500.927,04**	**4.233.600,00**	**4.667.600,00**	**5.076.000,00**	**5.117.900,00**	**5.149.600,00**

Erläuterungen

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.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.160.155,89	6.048.100,00	6.659.700,00	7.159.000,00	7.356.900,00	7.545.600,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**5.160.155,89**	**6.048.100,00**	**6.659.700,00**	**7.159.000,00**	**7.356.900,00**	**7.545.600,00**
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	1.695.978,02	1.814.500,00	1.992.100,00	2.083.000,00	2.239.000,00	2.396.000,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**1.695.978,02**	**1.814.500,00**	**1.992.100,00**	**2.083.000,00**	**2.239.000,00**	**2.396.000,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**3.464.177,87**	**4.233.600,00**	**4.667.600,00**	**5.076.000,00**	**5.117.900,00**	**5.149.600,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.464.177,87**	**4.233.600,00**	**4.667.600,00**	**5.076.000,00**	**5.117.900,00**	**5.149.600,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**3.464.177,87**	**4.233.600,00**	**4.667.600,00**	**5.076.000,00**	**5.117.900,00**	**5.149.600,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	213.303,41	269.200,00	267.300,00	261.300,00	260.700,00	260.100,00
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	18.400,00	5.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
414420000	vom Land	14.740,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423000	vom Land - DESK	90.082,44	90.100,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414431000	von Gemeinden und Gemeindeverb. - Personalkosten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	49.040,54	132.200,00	140.300,00	134.300,00	133.700,00	133.100,00
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	570.442,95	713.100,00	744.600,00	752.400,00	759.600,00	765.900,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	494.832,99	446.600,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00
441310000	Servicepauschale für die Kita-Verpflegung	73.341,96	264.500,00	307.400,00	315.200,00	322.400,00	328.700,00
441900000	Sonstige	2.268,00	1.700,00	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	5.409,46	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700000	Versicherungserstattungen	2.275,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	486,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	2.347,90	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**789.155,82**	**983.000,00**	**1.012.100,00**	**1.013.900,00**	**1.020.500,00**	**1.026.200,00**
11	- Personalaufwendungen	4.956.438,85	5.931.400,00	6.339.000,00	6.509.100,00	6.663.700,00	6.801.100,00
502210000	Dienstbezüge	3.976.227,02	4.679.100,00	5.022.000,00	5.156.900,00	5.279.400,00	5.388.300,00
502220000	Leistungszulagen	67.280,51	72.400,00	75.400,00	77.300,00	79.200,00	80.800,00
503200000	Arbeitnehmer	148.806,09	188.600,00	201.100,00	206.500,00	211.300,00	215.700,00
504200000	Arbeitnehmer	764.125,23	991.300,00	1.040.500,00	1.068.400,00	1.093.800,00	1.116.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.552,10	1.102.300,00	1.320.800,00	1.167.800,00	1.067.800,00	1.067.800,00
522100000	Abfall	15.167,09	15.600,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
522200000	Abwasser	13.113,82	21.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
522300000	Fernwärme	61.868,83	88.300,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
522400000	Gas	427,25	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522600000	Strom	21.505,21	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
522700000	Wasser	5.936,08	10.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	14.450,90	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	273.308,11	196.500,00	386.000,00	233.000,00	133.000,00	133.000,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	15.624,74	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	69.331,36	108.000,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.287,34	6.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	102.563,93	53.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
524100000	Schülerbeförderungskosten	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	344.188,42	448.900,00	449.700,00	449.700,00	449.700,00	449.700,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	8.013,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524800000	Sonstige bezogene Leistungen	424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	16.512,47	17.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	29.716,75	24.800,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
524920000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	2.485,59	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524930000	Sonstige Aufwendungen - Sprachförderung	16.273,53	5.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
524940000	Sonstige Aufwendungen - DESK	23.273,35	27.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
14	- Abschreibungen	132.514,92	299.900,00	328.400,00	320.100,00	317.200,00	314.900,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	116.163,48	264.600,00	272.900,00	268.400,00	266.700,00	265.200,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	182,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.168,51	35.100,00	55.300,00	51.500,00	50.300,00	49.500,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
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	133.826,44	141.700,00	173.500,00	153.100,00	153.100,00	153.100,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.193,45	17.500,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	2.364,88	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
561400000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	388,63	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.278,64	4.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	3.578,09	6.400,00	26.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
562440000	Unterhaltung Hardware	928,94	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	21.794,56	32.300,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.204,21	13.200,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
563100000	Büromaterial	4.508,31	3.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563210000	Bücher	1.869,53	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563220000	Zeitschriften	1.173,39	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563230000	Zeitungen	110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563310000	Porto	320,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563330000	Postfachgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.514,64	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	224,67	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563800000	Transportkosten	157,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	4.936,80	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
564140000	Unfallversicherungen	37.655,30	36.600,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
564190000	Sonstige Versicherungen	3.260,08	3.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
564300000	Sonstige Beiträge	230,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300000	Repräsentationen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	1.441,23	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569910000	Spenden	647,90	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**6.258.332,31**	**7.475.300,00**	**8.200.500,00**	**8.188.900,00**	**8.240.600,00**	**8.375.700,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-5.469.176,49**	**-6.492.300,00**	**-7.188.400,00**	**-7.175.000,00**	**-7.220.100,00**	**-7.349.500,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
481150000	Innere Verrechnung - Nutzung Hortgebäude	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.806,27	231.700,00	227.300,00	232.300,00	237.300,00	241.400,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	3.886,27	26.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	190.200,00	200.800,00	205.800,00	210.800,00	214.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-5.492.982,76**	**-6.714.400,00**	**-7.406.100,00**	**-7.397.700,00**	**-7.447.800,00**	**-7.581.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	164.262,87	137.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.125,57	713.100,00	744.600,00	752.400,00	759.600,00	765.900,00
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	11.355,91	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**747.217,23**	**850.800,00**	**871.800,00**	**879.600,00**	**886.800,00**	**893.100,00**
10	- Personalauszahlungen	4.977.763,52	5.931.400,00	6.339.000,00	6.509.100,00	6.663.700,00	6.801.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	895.256,62	1.102.300,00	1.320.800,00	1.167.800,00	1.067.800,00	1.067.800,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
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	146.337,52	140.700,00	173.500,00	153.100,00	153.100,00	153.100,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**6.019.357,66**	**7.174.400,00**	**7.872.100,00**	**7.868.800,00**	**7.923.400,00**	**8.060.800,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-5.272.140,43**	**-6.323.600,00**	**-7.000.300,00**	**-6.989.200,00**	**-7.036.600,00**	**-7.167.700,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.806,27**	**-222.100,00**	**-217.700,00**	**-222.700,00**	**-227.700,00**	**-231.800,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.295.946,70**	**-6.545.700,00**	**-7.218.000,00**	**-7.211.900,00**	**-7.264.300,00**	**-7.399.500,00**
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	56.557,34	24.200,00	25.700,00	0,00	200.000,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	14.648,45	8.400,00	4.600,00	0,00	200.000,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	41.908,89	15.800,00	21.100,00	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**	**56.557,34**	**24.200,00**	**25.700,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-56.557,34**	**-24.200,00**	**-25.700,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-5.352.504,04**	**-6.569.900,00**	**-7.243.700,00**	**-7.211.900,00**	**-7.464.300,00**	**-7.399.500,00**

12.4 Teilhaushalt 4 - Bauen, Ordnungsangelegenheiten und Gebäudemanagement

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten und Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Verantwortlich: Herr Wiese, Fachbereichsleiter

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Summe aller Produkte	Wesentliche Produkte				Sonstige Produkte
					Stadtbauhof	Brandschutz	Soziale Einrichtungen	Gemeindestraßen	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
					11403	12601	31501	54101	11401
				in €					
1		+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.625.200,00	0,00	69.200,00	16.800,00	814.600,00	0,00
3		+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.600,00	1.200,00	0,00	13.000,00	43.200,00	3.500,00
5		+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.700,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	86.300,00
6		+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.100,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00
7		+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		+	Sonstige laufende Erträge	378.200,00	1.000,00	1.200,00	100,00	1.000,00	235.700,00
10			**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.752.800,00**	**2.200,00**	**75.400,00**	**64.000,00**	**858.800,00**	**325.500,00**
11		-	Personalaufwendungen	3.386.500,00	1.466.500,00	161.800,00	0,00	176.800,00	343.900,00
12		-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.053.200,00	114.300,00	107.900,00	78.300,00	1.686.500,00	11.000,00
14		-	Abschreibungen	1.099.000,00	92.300,00	114.700,00	31.900,00	722.600,00	7.700,00
15		-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	168.700,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
16		-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	259.000,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00
17		-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00
18		-	Sonstige Aufwendungen	935.300,00	21.700,00	84.400,00	74.500,00	38.000,00	107.200,00
19			**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**8.923.900,00**	**1.694.800,00**	**474.300,00**	**438.700,00**	**2.646.100,00**	**469.800,00**
20			**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.171.100,00**	**-1.692.600,00**	**-398.900,00**	**-374.700,00**	**-1.787.300,00**	**-144.300,00**
21		+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.607.900,00	1.607.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	913.100,00	0,00	10.000,00	800,00	279.700,00	15.000,00
23			**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-5.476.300,00**	**-84.700,00**	**-408.900,00**	**-375.500,00**	**-2.067.000,00**	**-159.300,00**

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten und Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Ein- und Auszahlungssarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentliche Produkte				Sonstige Produkte
			Stadtbauhof	Brandschutz	Soziale Einrichtungen	Gemeindestraßen	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
			11403	12601	31501	54101	11401
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.193.500,00	0,00	3.500,00	6.000,00	486.000,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.400,00	1.200,00	0,00	13.000,00	0,00	3.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.700,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	86.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.100,00	0,00	5.000,00	25.000,00	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	142.600,00	1.000,00	1.200,00	100,00	1.000,00	100,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**2.042.300,00**	**2.200,00**	**9.700,00**	**53.200,00**	**487.000,00**	**89.900,00**
10	- Personalauszahlungen	3.386.500,00	1.466.500,00	161.800,00	0,00	176.800,00	343.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.053.200,00	114.300,00	107.900,00	78.300,00	1.686.500,00	11.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	168.700,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	259.000,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	934.300,00	21.700,00	84.400,00	74.400,00	38.000,00	107.100,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**7.823.900,00**	**1.602.500,00**	**359.600,00**	**406.700,00**	**1.923.500,00**	**462.000,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-5.781.600,00**	**-1.600.300,00**	**-349.900,00**	**-353.500,00**	**-1.436.500,00**	**-372.100,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**694.800,00**	**1.607.900,00**	**-10.000,00**	**-800,00**	**-279.700,00**	**-15.000,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen(Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-5.086.800,00**	**7.600,00**	**-359.900,00**	**-354.300,00**	**-1.716.200,00**	**-387.100,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	939.000,00	0,00	0,00	0,00	939.000,00	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	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 19 bis 23)**	**1.364.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**939.000,00**	**425.000,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.991.300,00	370.800,00	69.000,00	0,00	1.997.500,00	100.000,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 25 bis 27)**	**2.991.300,00**	**370.800,00**	**69.000,00**	**0,00**	**1.997.500,00**	**100.000,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-1.627.300,00**	**-370.800,00**	**-69.000,00**	**0,00**	**-1.058.500,00**	**325.000,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes(Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-6.714.100,00**	**-363.200,00**	**-428.900,00**	**-354.300,00**	**-2.774.700,00**	**-62.100,00**

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten und Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.			Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstige Produkte					
				Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Personenstands- und Einwohnerwesen	Verkehrsangelegenheiten	Musikpflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Wohngeld
				12201	12202	12301	26200	33100	35100
				in €					
1		+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.100,00	131.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
5		+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	42.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7		+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		+	Sonstige laufende Erträge	9.000,00	4.000,00	75.000,00	0,00	0,00	1.100,00
10			**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**23.100,00**	**177.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**
11		-	Personalaufwendungen	157.500,00	344.200,00	173.800,00	0,00	0,00	192.500,00
12		-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200,00	2.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
14		-	Abschreibungen	0,00	0,00	2.800,00	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	5.000,00	0,00
17		-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		-	Sonstige Aufwendungen	45.600,00	81.600,00	7.800,00	2.500,00	0,00	11.300,00
19			**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**222.300,00**	**428.600,00**	**188.400,00**	**2.500,00**	**5.000,00**	**203.800,00**
20			**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-199.200,00**	**-251.600,00**	**-33.400,00**	**-2.500,00**	**-5.000,00**	**-202.700,00**
21		+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23			**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-204.200,00**	**-251.600,00**	**-38.400,00**	**-2.500,00**	**-5.000,00**	**-202.700,00**

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten und Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Ein- und Auszahlungssarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Sonstige Produkte					
			Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Personenstands- und Einwohnerwesen	Verkehrsangelegenheiten	Musikpflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Wohngeld
			12201	12202	12301	26200	33100	35100
			in €					
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.100,00	131.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	42.000,00	1.000,00	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	9.000,00	4.000,00	75.000,00	0,00	0,00	1.100,00
9		**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**23.100,00**	**177.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**
10	-	Personalauszahlungen	157.500,00	344.200,00	173.800,00	0,00	0,00	192.500,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200,00	2.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	45.600,00	81.300,00	7.300,00	2.500,00	0,00	11.300,00
17		**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**222.300,00**	**428.300,00**	**185.100,00**	**2.500,00**	**5.000,00**	**203.800,00**
18		**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-199.200,00**	**-251.300,00**	**-30.100,00**	**-2.500,00**	**-5.000,00**	**-202.700,00**
18.1		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**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)**	**-204.200,00**	**-251.300,00**	**-35.100,00**	**-2.500,00**	**-5.000,00**	**-202.700,00**
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 19 bis 23)**	**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(Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes(Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-204.200,00**	**-251.300,00**	**-35.100,00**	**-2.500,00**	**-5.000,00**	**-202.700,00**

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten und Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstige Produkte					
			Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Bauleitplanung	Stadtsanierung und Stadtumbau	Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung	Abfallwirtschaft	Abwasserbeseitigung
			36600	51101	51102	52101	53701	53801
			in €					
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.800,00	106.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	500,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.800,00**	**106.600,00**	**0,00**	**7.100,00**	**0,00**	**500,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	223.600,00	28.500,00	33.400,00	0,00	5.900,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200,00	0,00	2.300,00	200,00	0,00	0,00
14	-	Abschreibungen	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	163.200,00	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	184.400,00	1.600,00	500,00	0,00	500,00
19		**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**16.600,00**	**408.000,00**	**195.600,00**	**34.100,00**	**0,00**	**6.400,00**
20		**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-11.800,00**	**-301.400,00**	**-195.600,00**	**-27.000,00**	**0,00**	**-5.900,00**
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	10.000,00	0,00	0,00
23		**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-11.800,00**	**-301.400,00**	**-195.600,00**	**-37.000,00**	**0,00**	**-5.900,00**

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten und Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Ein- und Auszahlungssarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Sonstige Produkte					
			Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Bauleitplanung	Stadtsanierung und Stadtumbau	Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung	Abfallwirtschaft	Abwasserbeseitigung
			36600	51101	51102	52101	53701	53801
			in €					
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	106.600,00	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	7.100,00	0,00	500,00
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		+ 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 (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**106.600,00**	**0,00**	**7.100,00**	**0,00**	**500,00**
10		- Personalauszahlungen	0,00	223.600,00	28.500,00	33.400,00	0,00	5.900,00
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200,00	0,00	2.300,00	200,00	0,00	0,00
13		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	163.200,00	0,00	0,00	0,00
14		- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	184.400,00	1.600,00	500,00	0,00	500,00
17		**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**5.200,00**	**408.000,00**	**195.600,00**	**34.100,00**	**0,00**	**6.400,00**
18		**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-5.200,00**	**-301.400,00**	**-195.600,00**	**-27.000,00**	**0,00**	**-5.900,00**
18.1		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**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)**	**-5.200,00**	**-301.400,00**	**-195.600,00**	**-37.000,00**	**0,00**	**-5.900,00**
19		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	454.000,00	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(Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0,00**	**454.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0,00**	**-454.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes(Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-5.200,00**	**-301.400,00**	**-649.600,00**	**-37.000,00**	**0,00**	**-5.900,00**

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten und Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstige Produkte					
			Straßenreinigung und Winterdienst	Unterhaltung von Parkeinrichtungen	Öffentliches Grün	Öffentliche Gewässer	Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald	Umweltschutzmaßnahmen
			54501	54601	55101	55201	55501	56100
			in €					
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	19.700,00	200,00	562.300,00	29.100,00	0,00
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000,00	55.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Sonstige laufende Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10		**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**45.100,00**	**94.700,00**	**200,00**	**720.300,00**	**79.100,00**	**100,00**
11	-	Personalaufwendungen	13.500,00	0,00	20.600,00	17.600,00	0,00	14.700,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.700,00	25.500,00	46.800,00	745.000,00	75.700,00	28.500,00
14	-	Abschreibungen	14.100,00	75.000,00	1.900,00	15.400,00	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	600,00	9.000,00	5.500,00	167.500,00	8.500,00	80.000,00
19		**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**65.900,00**	**109.500,00**	**74.800,00**	**945.500,00**	**84.200,00**	**123.200,00**
20		**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-20.800,00**	**-14.800,00**	**-74.600,00**	**-225.200,00**	**-5.100,00**	**-123.100,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.600,00	0,00	330.000,00	0,00	60.000,00	85.000,00
23		**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-112.400,00**	**-14.800,00**	**-404.600,00**	**-225.200,00**	**-65.100,00**	**-208.100,00**

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten und Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Ein- und Auszahlungssarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Sonstige Produkte					
			Straßenreinigung und Winterdienst	Unterhaltung von Parkeinrichtungen	Öffentliches Grün	Öffentliche Gewässer	Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald	Umweltschutzmaßnahmen
			54501	54601	55101	55201	55501	56100
			in €					
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	562.300,00	29.100,00	0,00
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000,00	55.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
9		**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**45.100,00**	**75.000,00**	**0,00**	**720.300,00**	**79.100,00**	**100,00**
10	-	Personalauszahlungen	13.500,00	0,00	20.600,00	17.600,00	0,00	14.700,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.700,00	25.500,00	46.800,00	745.000,00	75.700,00	28.500,00
13	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	600,00	9.000,00	5.500,00	167.500,00	8.500,00	80.000,00
17		**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**51.800,00**	**34.500,00**	**72.900,00**	**930.100,00**	**84.200,00**	**123.200,00**
18		**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-6.700,00**	**40.500,00**	**-72.900,00**	**-209.800,00**	**-5.100,00**	**-123.100,00**
18.1		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-91.600,00**	**0,00**	**-330.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-85.000,00**
18.2		**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen(Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-98.300,00**	**40.500,00**	**-402.900,00**	**-209.800,00**	**-65.100,00**	**-208.100,00**
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 19 bis 23)**	**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(Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes(Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-98.300,00**	**40.500,00**	**-402.900,00**	**-209.800,00**	**-65.100,00**	**-208.100,00**

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten und Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.			Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstige Produkte					
				Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
				57301					
				in €					
1		+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00					
2		+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.900,00					
3		+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00					
4		+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00					
5		+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00					
6		+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00					
7		+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00					
8		+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00					
9		+	Sonstige laufende Erträge	0,00					
10			**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**12.200,00**					
11		-	Personalaufwendungen	11.700,00					
12		-	Versorgungsaufwendungen	0,00					
13		-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.300,00					
14		-	Abschreibungen	9.200,00					
15		-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00					
16		-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00					
17		-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00					
18		-	Sonstige Aufwendungen	2.600,00					
19			**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**85.800,00**					
20			**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-73.600,00**					
21		+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
22		-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000,00					
23			**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-94.600,00**					

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten und Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Ein- und Auszahlungssarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Sonstige Produkte					
			Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
			57301					
			in €					
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00					
2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00					
3		+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00					
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00					
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00					
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00					
7		+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00					
8		+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00					
9		**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**10.300,00**					
10		- Personalauszahlungen	11.700,00					
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00					
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.300,00					
13		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00					
14		- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00					
15		- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00					
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	2.600,00					
17		**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**76.600,00**					
18		**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-66.300,00**					
18.1		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.000,00**					
18.2		**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen(Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-87.300,00**					
19		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00					
20		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00					
21		+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00					
22		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00					
23		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00					
24		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**					
25		- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00					
26		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00					
27		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00					
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**					
29		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**					
30		**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes(Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-87.300,00**					

Produkt 11403 Stadtbauhof

Stadt Hagenow

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11403	Stadtbauhof

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

Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Hagenow

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

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

Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Stadt Hagenow

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen

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

Produkt 54101 Gemeindestraßen

Stadt Hagenow

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.840,00	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	4.840,00	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.576,60	86.200,00	86.300,00	86.300,00	86.200,00	86.200,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	84.576,60	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
441900000	Sonstige	0,00	200,00	300,00	300,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
442510000	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	287.064,20	205.200,00	235.700,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00
461120000	Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	281.120,97	200.000,00	235.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
461121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
461122000	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke	410,01	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700000	Versicherungserstattungen	886,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	4.646,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**376.480,80**	**295.600,00**	**325.500,00**	**290.500,00**	**290.900,00**	**290.400,00**
11	- Personalaufwendungen	259.461,04	265.900,00	343.900,00	353.000,00	361.300,00	368.800,00
502210000	Dienstbezüge	205.647,20	209.100,00	272.000,00	279.200,00	285.800,00	291.700,00
502220000	Leistungszulagen	3.926,02	3.800,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
503200000	Arbeitnehmer	7.659,61	8.600,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
504200000	Arbeitnehmer	42.228,21	44.400,00	56.500,00	58.100,00	59.500,00	60.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.089,84	10.000,00	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
522100000	Abfall	5.419,27	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	893,44	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	-222,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	7.776,34	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.500,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	3.424,44	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	4.025,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	326,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	101.737,97	104.600,00	107.200,00	112.000,00	111.400,00	111.400,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	203,61	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	10.301,72	17.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.950,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.509,22	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
563210000	Bücher	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.032,96	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	2.988,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
564300000	Sonstige Beiträge	17.322,36	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568120000	Grundsteuer A bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	524,95	500,00	500,00	800,00	800,00	800,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	54.759,82	57.000,00	57.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
569900000	Sonstige	42,99	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**375.065,19**	**388.200,00**	**469.800,00**	**483.200,00**	**490.900,00**	**498.200,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**1.415,61**	**-92.600,00**	**-144.300,00**	**-192.700,00**	**-200.000,00**	**-207.800,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.116,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.116,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-700,91**	**-107.600,00**	**-159.300,00**	**-207.700,00**	**-215.000,00**	**-222.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.950,00	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.608,62	86.200,00	86.300,00	86.300,00	86.200,00	86.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.533,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**95.091,84**	**90.500,00**	**89.900,00**	**89.900,00**	**90.300,00**	**89.800,00**
10	- Personalauszahlungen	258.070,88	265.900,00	343.900,00	353.000,00	361.300,00	368.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611,74	10.000,00	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	95.787,97	104.500,00	107.100,00	111.900,00	111.300,00	111.300,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**354.470,59**	**380.400,00**	**462.000,00**	**475.400,00**	**483.100,00**	**490.600,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-259.378,75**	**-289.900,00**	**-372.100,00**	**-385.500,00**	**-392.800,00**	**-400.800,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.116,52**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-261.495,27**	**-304.900,00**	**-387.100,00**	**-400.500,00**	**-407.800,00**	**-415.800,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	465.433,92	900.000,00	425.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
685110000	Einz. aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	464.907,25	900.000,00	425.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
685310000	Einz. für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	526,67	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**	**465.433,92**	**900.000,00**	**425.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.270,42	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
785110000	Ausz. für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	8.514,73	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
785210000	Ausz. für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	6.034,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785310000	Ausz. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke	721,53	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**	**15.270,42**	**150.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.163,50**	**750.000,00**	**325.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**188.668,23**	**445.100,00**	**-62.100,00**	**-150.500,00**	**-157.800,00**	**-165.800,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 11403 Stadtbauhof

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	270,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
432800000	Entgelte für Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl. Einricht.	270,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	4.470,97	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
461130000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	3.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	649,97	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**4.740,97**	**3.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
11	- Personalaufwendungen	1.248.155,20	1.363.900,00	1.466.500,00	1.506.000,00	1.541.800,00	1.573.600,00
502210000	Dienstbezüge	990.663,41	1.079.400,00	1.166.900,00	1.198.300,00	1.226.800,00	1.252.100,00
502220000	Leistungszulagen	14.416,20	17.800,00	17.800,00	18.300,00	18.800,00	19.200,00
503200000	Arbeitnehmer	37.809,82	42.300,00	45.200,00	46.400,00	47.500,00	48.500,00
504200000	Arbeitnehmer	205.265,77	224.400,00	236.600,00	243.000,00	248.700,00	253.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.849,24	146.800,00	114.300,00	112.500,00	114.000,00	112.500,00
522200000	Abwasser	724,88	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522400000	Gas	2.505,22	7.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
522600000	Strom	1.350,29	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522700000	Wasser	457,18	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	1.839,39	36.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	676,83	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	57.387,61	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	45.507,67	46.200,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
523530000	Reifen	4.151,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	238,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.969,60	3.500,00	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.919,43	4.000,00	5.500,00	4.000,00	5.500,00	4.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	3.079,48	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.041,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	65.720,98	68.700,00	92.300,00	88.900,00	85.200,00	76.700,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	3.280,41	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
538100000	Fahrzeuge	58.555,27	61.600,00	85.300,00	82.300,00	78.700,00	70.500,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	752,03	800,00	800,00	600,00	500,00	500,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	906,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.227,02	2.100,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00
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	18.263,67	21.900,00	21.700,00	20.700,00	20.700,00	22.200,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.650,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	664,73	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.176,72	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11403 Stadtbauhof

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
563100000	Büromaterial	353,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563220000	Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.868,34	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	660,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110000	Gebäudeversicherungen	485,38	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	8.912,46	9.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
564190000	Sonstige Versicherungen	161,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564300000	Sonstige Beiträge	113,21	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	1.132,72	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
569900000	Sonstige	83,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**1.455.989,09**	**1.601.300,00**	**1.694.800,00**	**1.728.100,00**	**1.761.700,00**	**1.785.000,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-1.451.248,12**	**-1.598.100,00**	**-1.692.600,00**	**-1.725.900,00**	**-1.759.500,00**	**-1.782.800,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.169,67	1.518.200,00	1.607.900,00	1.639.500,00	1.671.500,00	1.693.600,00
481100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	669.169,67	1.018.000,00	1.066.900,00	1.084.900,00	1.103.500,00	1.114.500,00
481100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	500.200,00	541.000,00	554.600,00	568.000,00	579.100,00
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**	**-782.078,45**	**-79.900,00**	**-84.700,00**	**-86.400,00**	**-88.000,00**	**-89.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11403 Stadtbauhof

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	195,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	649,97	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**844,97**	**3.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
10	- Personalauszahlungen	1.244.430,26	1.363.900,00	1.466.500,00	1.506.000,00	1.541.800,00	1.573.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.752,90	146.800,00	114.300,00	112.500,00	114.000,00	112.500,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.874,28	21.900,00	21.700,00	20.700,00	20.700,00	22.200,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**1.391.057,44**	**1.532.600,00**	**1.602.500,00**	**1.639.200,00**	**1.676.500,00**	**1.708.300,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-1.390.212,47**	**-1.529.400,00**	**-1.600.300,00**	**-1.637.000,00**	**-1.674.300,00**	**-1.706.100,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**669.169,67**	**1.518.200,00**	**1.607.900,00**	**1.639.500,00**	**1.671.500,00**	**1.693.600,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-721.042,80**	**-11.200,00**	**7.600,00**	**2.500,00**	**-2.800,00**	**-12.500,00**
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	3.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685610000	Einzahlungen für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	3.822,00	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**	**3.822,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.295,50	39.800,00	370.800,00	0,00	0,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	0,00	39.800,00	370.800,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	5.295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.295,50**	**39.800,00**	**370.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.473,50**	**-39.800,00**	**-370.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-722.516,30**	**-51.000,00**	**-363.200,00**	**2.500,00**	**-2.800,00**	**-12.500,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,77	6.100,00	7.100,00	6.100,00	7.100,00	6.100,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	1.020,77	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
431900000	Sonstige	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.949,66	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.788,68	6.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00
441400000	Bestattungswesen	1.160,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	8.183,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.998,50	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
462900000	Sonstige	6.185,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**27.153,93**	**27.100,00**	**23.100,00**	**27.100,00**	**23.100,00**	**27.100,00**
11	- Personalaufwendungen	171.475,67	163.500,00	157.500,00	161.700,00	165.400,00	168.700,00
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	136.047,42	128.600,00	124.400,00	127.800,00	130.800,00	133.500,00
502220000	Leistungszulagen	3.240,71	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
503200000	Arbeitnehmer	5.222,05	5.200,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
504200000	Arbeitnehmer	26.965,49	27.300,00	25.600,00	26.300,00	26.900,00	27.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.919,67	17.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
522100000	Abfall	0,00	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
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.701,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525420000	an das Land	5.154,75	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	48.095,85	40.200,00	45.600,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
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	500,00	100,00	100,00	100,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.978,96	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.552,17	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210000	Bücher	259,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900000	Sonstiges	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564190000	Sonstige Versicherungen	34,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	34,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
565510000	Einzelwertberichtigung	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	210,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**235.491,19**	**220.900,00**	**222.300,00**	**226.100,00**	**229.800,00**	**233.100,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-208.337,26**	**-193.800,00**	**-199.200,00**	**-199.000,00**	**-206.700,00**	**-206.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.672,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	11.672,83	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**	**-220.010,09**	**-198.800,00**	**-204.200,00**	**-204.000,00**	**-211.700,00**	**-211.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.500,44	6.100,00	7.100,00	6.100,00	7.100,00	6.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.658,67	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.442,10	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**33.291,21**	**27.100,00**	**23.100,00**	**27.100,00**	**23.100,00**	**27.100,00**
10	- Personalauszahlungen	171.796,10	163.500,00	157.500,00	161.700,00	165.400,00	168.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.239,96	17.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	47.411,10	40.200,00	45.600,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**233.447,16**	**220.900,00**	**222.300,00**	**226.100,00**	**229.800,00**	**233.100,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-200.155,95**	**-193.800,00**	**-199.200,00**	**-199.000,00**	**-206.700,00**	**-206.000,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.672,83**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-211.828,78**	**-198.800,00**	**-204.200,00**	**-204.000,00**	**-211.700,00**	**-211.000,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-211.828,78**	**-198.800,00**	**-204.200,00**	**-204.000,00**	**-211.700,00**	**-211.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Personenstands- und Einwohnerwesen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	136.037,85	116.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
431100000	Passgebühren	64.336,40	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	71.701,45	66.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.960,00	41.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.960,00	41.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
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	1.624,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.624,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**178.622,35**	**161.200,00**	**177.000,00**	**177.000,00**	**177.000,00**	**177.000,00**
11	- Personalaufwendungen	255.914,52	299.300,00	344.200,00	353.400,00	361.700,00	369.200,00
502210000	Dienstbezüge	203.463,41	235.700,00	272.400,00	279.700,00	286.300,00	292.200,00
502220000	Leistungszulagen	3.357,73	4.200,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
503200000	Arbeitnehmer	7.852,47	9.600,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00
504200000	Arbeitnehmer	41.240,91	49.800,00	56.100,00	57.600,00	58.900,00	60.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221,21	4.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.221,21	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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	80.459,05	73.000,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	29.573,42	30.500,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
562590000	Sonstige	3.317,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	622,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100000	Büromaterial	147,80	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563210000	Bücher	937,90	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563220000	Zeitschriften	198,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900000	Sonstiges	45.425,17	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510000	Einzelwertberichtigung	52,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**338.594,78**	**377.100,00**	**428.600,00**	**437.800,00**	**446.100,00**	**453.600,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-159.972,43**	**-215.900,00**	**-251.600,00**	**-260.800,00**	**-269.100,00**	**-276.600,00**
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**	**-159.972,43**	**-215.900,00**	**-251.600,00**	**-260.800,00**	**-269.100,00**	**-276.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Personenstands- und Einwohnerwesen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	138.250,21	116.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.960,00	41.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.089,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**181.299,21**	**161.200,00**	**177.000,00**	**177.000,00**	**177.000,00**	**177.000,00**
10	- Personalauszahlungen	261.934,36	299.300,00	344.200,00	353.400,00	361.700,00	369.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221,21	4.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	81.150,30	72.700,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**345.305,87**	**376.800,00**	**428.300,00**	**437.500,00**	**445.800,00**	**453.300,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-164.006,66**	**-215.600,00**	**-251.300,00**	**-260.500,00**	**-268.800,00**	**-276.300,00**
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**	**-164.006,66**	**-215.600,00**	**-251.300,00**	**-260.500,00**	**-268.800,00**	**-276.300,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-164.006,66**	**-215.600,00**	**-251.300,00**	**-260.500,00**	**-268.800,00**	**-276.300,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 12301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	96.574,33	127.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
431400000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.603,56	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432280000	Parkgebühren	89.970,77	120.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	1.074,15	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	66.213,64	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	66.208,64	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**163.862,12**	**198.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**
11	- Personalaufwendungen	147.956,93	157.400,00	173.800,00	178.400,00	182.600,00	186.300,00
502210000	Dienstbezüge	117.907,30	123.600,00	137.200,00	140.900,00	144.300,00	147.300,00
502220000	Leistungszulagen	2.127,60	2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
503200000	Arbeitnehmer	4.404,93	5.000,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
504200000	Arbeitnehmer	23.517,10	26.600,00	28.700,00	29.400,00	30.100,00	30.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.750,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.698,11	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	479,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.572,32	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Abschreibungen	2.823,78	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.100,00	2.000,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.823,78	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.100,00	2.000,00
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	7.425,20	9.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	185,89	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	3.904,72	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100000	Büromaterial	495,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210000	Bücher	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563700000	Bankgebühren	2.501,65	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565510000	Einzelwertberichtigung	337,30	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**167.955,91**	**176.600,00**	**188.400,00**	**193.000,00**	**196.500,00**	**200.100,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-4.093,79**	**21.400,00**	**-33.400,00**	**-38.000,00**	**-41.500,00**	**-45.100,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-4.093,79**	**16.400,00**	**-38.400,00**	**-43.000,00**	**-46.500,00**	**-50.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	97.655,90	127.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	68.118,71	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**166.105,31**	**198.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**
10	- Personalauszahlungen	146.390,74	157.400,00	173.800,00	178.400,00	182.600,00	186.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.750,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.087,90	8.900,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**163.228,64**	**172.300,00**	**185.100,00**	**189.700,00**	**193.900,00**	**197.600,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**2.876,67**	**25.700,00**	**-30.100,00**	**-34.700,00**	**-38.900,00**	**-42.600,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.876,67**	**20.700,00**	**-35.100,00**	**-39.700,00**	**-43.900,00**	**-47.600,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	6.400,00	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**	**6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**2.876,67**	**14.300,00**	**-35.100,00**	**-39.700,00**	**-43.900,00**	**-47.600,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.817,89	69.200,00	69.200,00	68.800,00	68.200,00	64.100,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.975,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	2.220,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	62.622,47	65.700,00	65.700,00	65.300,00	64.700,00	60.600,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.758,55	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00
442900000	von Sonstigen	17.758,55	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00
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	7.681,31	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
462900000	Sonstige	7.681,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462910000	Spenden	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**93.257,75**	**80.400,00**	**75.400,00**	**75.000,00**	**74.400,00**	**72.800,00**
11	- Personalaufwendungen	121.594,22	148.100,00	161.800,00	165.500,00	168.900,00	171.900,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	27.025,00	21.800,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
502210000	Dienstbezüge	75.827,91	99.500,00	110.900,00	113.900,00	116.600,00	119.000,00
502220000	Leistungszulagen	1.227,82	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
503200000	Arbeitnehmer	2.722,13	4.000,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
504200000	Arbeitnehmer	14.791,36	21.300,00	23.300,00	23.900,00	24.500,00	25.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.712,37	104.600,00	107.900,00	110.100,00	107.900,00	110.100,00
522100000	Abfall	311,45	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522600000	Strom	3.830,13	7.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	8.439,22	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.072,70	500,00	1.200,00	900,00	1.200,00	900,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.761,52	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	10.480,01	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523530000	Reifen	3.234,37	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.330,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	7.929,62	5.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	2.015,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	466,41	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.496,64	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.344,37	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
14	- Abschreibungen	103.800,66	113.400,00	114.700,00	114.100,00	108.000,00	101.700,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	30.007,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
538100000	Fahrzeuge	69.880,31	74.800,00	74.800,00	73.200,00	68.400,00	62.400,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.200,00	4.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	131,34	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.781,81	4.300,00	5.400,00	4.900,00	3.700,00	3.400,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.135,05	4.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541900000	an Sonstige	2.135,05	4.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	71.254,15	113.700,00	84.400,00	76.900,00	73.400,00	73.400,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.097,65	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561400000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.789,01	45.500,00	19.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	12.391,57	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	101,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590000	Sonstige	8,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	222,05	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100000	Büromaterial	774,46	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563210000	Bücher	251,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563220000	Zeitschriften	98,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563310000	Porto	45,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.598,95	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	660,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563900000	Sonstiges	7.348,06	2.500,00	2.500,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00
564140000	Unfallversicherungen	28.267,29	29.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.592,53	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	517,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	558,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564300000	Sonstige Beiträge	250,78	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	59,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569910000	Spenden	1.428,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**393.496,45**	**484.300,00**	**474.300,00**	**471.600,00**	**463.200,00**	**462.100,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-300.238,70**	**-403.900,00**	**-398.900,00**	**-396.600,00**	**-388.800,00**	**-389.300,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.814,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.814,81	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**	**-303.053,51**	**-413.900,00**	**-408.900,00**	**-406.600,00**	**-398.800,00**	**-399.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.195,42	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.303,05	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.681,31	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**31.877,78**	**14.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**12.200,00**
10	- Personalauszahlungen	119.315,52	148.100,00	161.800,00	165.500,00	168.900,00	171.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.624,49	104.600,00	107.900,00	110.100,00	107.900,00	110.100,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.027,38	4.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	74.298,16	113.700,00	84.400,00	76.900,00	73.400,00	73.400,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**293.265,55**	**370.900,00**	**359.600,00**	**357.500,00**	**355.200,00**	**360.400,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-261.387,77**	**-356.200,00**	**-349.900,00**	**-347.800,00**	**-345.500,00**	**-348.200,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.814,81**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-264.202,58**	**-366.200,00**	**-359.900,00**	**-357.800,00**	**-355.500,00**	**-358.200,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	420.000,00
681420000	vom Land	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	420.000,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**420.000,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	635,58	58.000,00	69.000,00	500.000,00	0,00	700.000,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	635,58	55.000,00	59.000,00	500.000,00	0,00	700.000,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	3.000,00	10.000,00	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**	**635,58**	**58.000,00**	**69.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**700.000,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-635,58**	**-58.000,00**	**-69.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-280.000,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-264.838,16**	**-424.200,00**	**-428.900,00**	**-557.800,00**	**-355.500,00**	**-638.200,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 26200 Musikpflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.748,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900000	an Sonstige	2.748,81	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	1.948,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100000	Büromaterial	348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**7.603,94**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-7.603,94**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-7.603,94**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 26200 Musikpflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.748,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.948,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**7.603,94**	**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**	**-7.603,94**	**-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**	**-7.603,94**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-7.603,94**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.117,80	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.908,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.209,10	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.979,82	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
432290000	Sonstiges	11.979,82	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.444,28	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.444,28	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.479,23	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
442490000	von der gesetzlichen Sozialversicherung	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510000	von privaten Unternehmen	21.049,05	17.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	4.386,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	3.016,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	2.455,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	561,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**66.037,61**	**60.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**
11	- Personalaufwendungen	231,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210000	Dienstbezüge	103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220000	Leistungszulagen	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200000	Arbeitnehmer	72,99	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	109.261,01	71.200,00	78.300,00	77.200,00	77.600,00	77.200,00
522100000	Abfall	1.634,11	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
522200000	Abwasser	4.013,91	4.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
522300000	Fernwärme	12.158,49	16.300,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
522400000	Gas	1.928,80	4.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
522600000	Strom	9.279,41	18.500,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
522700000	Wasser	875,57	900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	71.703,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.647,50	3.500,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	3.324,83	2.400,00	2.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	75,00	300,00	200,00	300,00	200,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	619,98	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14	- Abschreibungen	31.097,98	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.800,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	666,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	30.034,31	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	397,00	400,00	400,00	400,00	400,00	300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	241.609,97	248.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
559500000	an private Unternehmen	241.609,97	248.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	44.270,50	74.000,00	74.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.150,33	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
562590000	Sonstige	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.058,58	30.500,00	30.500,00	500,00	500,00	500,00
563100000	Büromaterial	126,41	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.027,17	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	306,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563800000	Transportkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.435,71	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564190000	Sonstige Versicherungen	96,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564300000	Sonstige Beiträge	69,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**426.470,99**	**425.100,00**	**438.700,00**	**407.600,00**	**408.000,00**	**407.500,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-360.433,38**	**-365.100,00**	**-374.700,00**	**-343.600,00**	**-344.000,00**	**-343.500,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-360.433,38**	**-365.900,00**	**-375.500,00**	**-344.400,00**	**-344.800,00**	**-344.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.752,04	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.085,68	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.837,24	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.373,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**62.048,26**	**49.200,00**	**53.200,00**	**53.200,00**	**53.200,00**	**53.200,00**
10	- Personalauszahlungen	431,85	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	100.053,45	71.200,00	78.300,00	77.200,00	77.600,00	77.200,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	241.609,94	248.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	44.296,26	73.900,00	74.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**386.391,50**	**393.100,00**	**406.700,00**	**375.600,00**	**376.000,00**	**375.600,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-324.343,24**	**-343.900,00**	**-353.500,00**	**-322.400,00**	**-322.800,00**	**-322.400,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-324.343,24**	**-344.700,00**	**-354.300,00**	**-323.200,00**	**-323.600,00**	**-323.200,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681590000	vom sonstigen privaten Bereich	4.000,00	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**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.470,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	18.470,86	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**	**18.470,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.470,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-338.814,10**	**-344.700,00**	**-354.300,00**	**-323.200,00**	**-323.600,00**	**-323.200,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.140,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
559500000	an private Unternehmen	2.140,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**2.140,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-2.140,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
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**	**-2.140,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.870,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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**	**1.870,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-1.870,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.870,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-1.870,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 35100 Wohngeld

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	1.270,00	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	20,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
462110000	Bußgelder für Datenabgleich Wohngeld	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900000	Sonstige	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462920000	Bankauskünfte für Datenabgleich Wohngeld	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**1.290,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
11	- Personalaufwendungen	111.669,34	111.000,00	192.500,00	197.700,00	202.400,00	206.600,00
502210000	Dienstbezüge	89.038,98	87.400,00	152.000,00	156.100,00	159.800,00	163.100,00
502220000	Leistungszulagen	1.225,46	1.400,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
503200000	Arbeitnehmer	3.232,79	3.600,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
504200000	Arbeitnehmer	18.172,11	18.600,00	31.500,00	32.300,00	33.100,00	33.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.567,50	2.500,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.567,50	2.400,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
563710000	Bankauskünfte für Datenabgleich Wohngeld	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**114.236,84**	**113.500,00**	**203.800,00**	**209.000,00**	**213.700,00**	**217.900,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-112.946,84**	**-112.400,00**	**-202.700,00**	**-207.900,00**	**-212.600,00**	**-216.800,00**
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**	**-112.946,84**	**-112.400,00**	**-202.700,00**	**-207.900,00**	**-212.600,00**	**-216.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35100 Wohngeld

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.270,00	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	103,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**1.373,50**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
10	- Personalauszahlungen	110.572,54	111.000,00	192.500,00	197.700,00	202.400,00	206.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.503,88	2.500,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**113.076,42**	**113.500,00**	**203.800,00**	**209.000,00**	**213.700,00**	**217.900,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-111.702,92**	**-112.400,00**	**-202.700,00**	**-207.900,00**	**-212.600,00**	**-216.800,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-111.702,92**	**-112.400,00**	**-202.700,00**	**-207.900,00**	**-212.600,00**	**-216.800,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-111.702,92**	**-112.400,00**	**-202.700,00**	**-207.900,00**	**-212.600,00**	**-216.800,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.655,48	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
414460000	von Sparkassen	8.830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.824,61	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**13.655,48**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
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	3.909,29	2.100,00	5.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	3.104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	676,30	2.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	128,97	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Abschreibungen	11.947,74	11.700,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	11.947,74	11.700,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**15.857,03**	**13.800,00**	**16.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-2.201,55**	**-9.000,00**	**-11.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**
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**	**-2.201,55**	**-9.000,00**	**-11.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.830,87	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**	**8.830,87**	**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	3.909,29	2.100,00	5.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**3.909,29**	**2.100,00**	**5.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**4.921,58**	**-2.100,00**	**-5.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.921,58**	**-2.100,00**	**-5.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**4.921,58**	**-2.100,00**	**-5.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	106.600,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	0,00	0,00	106.600,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431900000	Sonstige	50,00	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)**	**50,00**	**0,00**	**106.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	181.195,21	194.400,00	223.600,00	229.600,00	235.100,00	239.900,00
502210000	Dienstbezüge	143.003,20	152.700,00	176.800,00	181.500,00	185.800,00	189.600,00
502220000	Leistungszulagen	2.922,85	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
503200000	Arbeitnehmer	5.737,10	6.200,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00
504200000	Arbeitnehmer	29.532,06	32.500,00	36.500,00	37.500,00	38.400,00	39.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	21.340,50	56.400,00	184.400,00	35.900,00	29.200,00	29.200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	8.991,64	9.800,00	11.100,00	11.100,00	4.400,00	4.400,00
562550000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.760,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590000	Sonstige	0,00	5.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.665,60	33.200,00	136.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
563900000	Sonstiges	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.898,57	2.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
569900000	Sonstige	24,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**202.535,71**	**250.800,00**	**408.000,00**	**265.500,00**	**264.300,00**	**269.100,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-202.485,71**	**-250.800,00**	**-301.400,00**	**-265.500,00**	**-264.300,00**	**-269.100,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-202.485,71**	**-250.800,00**	**-301.400,00**	**-265.500,00**	**-264.300,00**	**-269.100,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 414420000

Fördermittel für kommunale Wärmeplanung (106.600€).

zu Sachkonto 562900000

Kommunale Wärmeplanung (118.500€).

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	106.600,00	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	50,00	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**	**50,00**	**0,00**	**106.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	191.548,95	194.400,00	223.600,00	229.600,00	235.100,00	239.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	21.340,50	56.400,00	184.400,00	35.900,00	29.200,00	29.200,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**212.889,45**	**250.800,00**	**408.000,00**	**265.500,00**	**264.300,00**	**269.100,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-212.839,45**	**-250.800,00**	**-301.400,00**	**-265.500,00**	**-264.300,00**	**-269.100,00**
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**	**-212.839,45**	**-250.800,00**	**-301.400,00**	**-265.500,00**	**-264.300,00**	**-269.100,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-212.839,45**	**-250.800,00**	**-301.400,00**	**-265.500,00**	**-264.300,00**	**-269.100,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Stadtsanierung und Stadtumbau

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	17.646,81	15.500,00	28.500,00	29.200,00	29.900,00	30.400,00
502210000	Dienstbezüge	13.860,83	11.800,00	22.300,00	22.900,00	23.500,00	23.900,00
502220000	Leistungszulagen	307,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	509,03	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200000	Arbeitnehmer	2.969,24	2.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108,29	2.900,00	2.300,00	3.900,00	6.500,00	9.400,00
526900000	Sonstige	2.108,29	2.900,00	2.300,00	3.900,00	6.500,00	9.400,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.680,64	0,00	163.200,00	0,00	0,00	0,00
541511000	des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig	47.680,64	0,00	163.200,00	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	468,92	1.000,00	1.600,00	1.600,00	800,00	800,00
562520000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	468,92	1.000,00	1.600,00	1.600,00	800,00	800,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**67.904,66**	**19.400,00**	**195.600,00**	**34.700,00**	**37.200,00**	**40.600,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-67.904,66**	**-19.400,00**	**-195.600,00**	**-34.700,00**	**-37.200,00**	**-40.600,00**
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**	**-67.904,66**	**-19.400,00**	**-195.600,00**	**-34.700,00**	**-37.200,00**	**-40.600,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 541511000

Rückerstattung nichtförderfähiger Kosten für div. Maßnahmen (163.200€).

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 Stadtsanierung und Stadtumbau

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	17.504,64	15.500,00	28.500,00	29.200,00	29.900,00	30.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108,29	2.900,00	2.300,00	3.900,00	6.500,00	9.400,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.680,64	0,00	163.200,00	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	200,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	800,00	800,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**67.493,57**	**19.400,00**	**195.600,00**	**34.700,00**	**37.200,00**	**40.600,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-67.493,57**	**-19.400,00**	**-195.600,00**	**-34.700,00**	**-37.200,00**	**-40.600,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-67.493,57**	**-19.400,00**	**-195.600,00**	**-34.700,00**	**-37.200,00**	**-40.600,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	30.319,36	315.000,00	454.000,00	367.000,00	223.000,00	111.000,00
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-195.132,22	315.000,00	454.000,00	367.000,00	223.000,00	111.000,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	225.451,58	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**	**30.319,36**	**315.000,00**	**454.000,00**	**367.000,00**	**223.000,00**	**111.000,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.319,36**	**-315.000,00**	**-454.000,00**	**-367.000,00**	**-223.000,00**	**-111.000,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-97.812,93**	**-334.400,00**	**-649.600,00**	**-401.700,00**	**-260.200,00**	**-151.600,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.944,15	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
431900000	Sonstige	627,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
432250000	für die Sondernutzung von Straßen	3.316,75	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**3.944,15**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
11	- Personalaufwendungen	30.954,06	31.400,00	33.400,00	34.200,00	34.900,00	35.600,00
502210000	Dienstbezüge	24.473,77	24.700,00	26.400,00	27.100,00	27.700,00	28.300,00
502220000	Leistungszulagen	476,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	927,58	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
504200000	Arbeitnehmer	5.076,57	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,51	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	86,85	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	28,66	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	124,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	124,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**31.194,40**	**32.300,00**	**34.100,00**	**34.900,00**	**35.600,00**	**36.300,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-27.250,25**	**-25.200,00**	**-27.000,00**	**-27.800,00**	**-28.500,00**	**-29.200,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.224,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	8.224,27	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**	**-35.474,52**	**-35.200,00**	**-37.000,00**	**-37.800,00**	**-38.500,00**	**-39.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.024,15	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**4.024,15**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
10	- Personalauszahlungen	31.172,61	31.400,00	33.400,00	34.200,00	34.900,00	35.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115,51	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	124,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**31.412,95**	**32.300,00**	**34.100,00**	**34.900,00**	**35.600,00**	**36.300,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-27.388,80**	**-25.200,00**	**-27.000,00**	**-27.800,00**	**-28.500,00**	**-29.200,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.224,27**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.613,07**	**-35.200,00**	**-37.000,00**	**-37.800,00**	**-38.500,00**	**-39.200,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-35.613,07**	**-35.200,00**	**-37.000,00**	**-37.800,00**	**-38.500,00**	**-39.200,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432800000	Entgelte für Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl. Einricht.	0,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.108,61	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522100000	Abfall	27.375,72	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.732,89	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**29.108,61**	**21.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-29.108,61**	**-21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-29.108,61**	**-21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**200,00**	**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	30.169,72	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**30.169,72**	**21.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-30.169,72**	**-21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-30.169,72**	**-21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-30.169,72**	**-21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	232,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432210000	für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	232,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**232,70**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.300,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	4.100,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
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	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	393,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564900000	Sonstige	393,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**393,69**	**5.800,00**	**6.400,00**	**6.500,00**	**6.600,00**	**6.700,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-160,99**	**-5.300,00**	**-5.900,00**	**-6.000,00**	**-6.100,00**	**-6.200,00**
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**	**-160,99**	**-5.300,00**	**-5.900,00**	**-6.000,00**	**-6.100,00**	**-6.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	205,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ 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**	**205,82**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	5.300,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	393,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**393,69**	**5.800,00**	**6.400,00**	**6.500,00**	**6.600,00**	**6.700,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-187,87**	**-5.300,00**	**-5.900,00**	**-6.000,00**	**-6.100,00**	**-6.200,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-187,87**	**-5.300,00**	**-5.900,00**	**-6.000,00**	**-6.100,00**	**-6.200,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-187,87**	**-5.300,00**	**-5.900,00**	**-6.000,00**	**-6.100,00**	**-6.200,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	327.830,14	419.600,00	814.600,00	330.200,00	323.500,00	319.500,00
414420000	vom Land	0,00	85.000,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	327.830,14	334.600,00	328.600,00	330.200,00	323.500,00	319.500,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.706,81	43.300,00	43.200,00	43.100,00	40.300,00	39.800,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	44.706,81	43.300,00	43.200,00	43.100,00	40.300,00	39.800,00
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	9.098,79	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462700000	Versicherungserstattungen	187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	8.911,70	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**381.635,74**	**464.400,00**	**858.800,00**	**374.300,00**	**364.800,00**	**360.300,00**
11	- Personalaufwendungen	141.951,70	158.400,00	176.800,00	181.400,00	185.600,00	189.400,00
502210000	Dienstbezüge	113.610,40	124.200,00	139.000,00	142.800,00	146.300,00	149.400,00
502220000	Leistungszulagen	1.937,97	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
503200000	Arbeitnehmer	4.162,55	5.200,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
504200000	Arbeitnehmer	22.240,78	27.000,00	29.500,00	30.200,00	30.800,00	31.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.340,42	924.800,00	1.686.500,00	760.400,00	767.600,00	748.600,00
522100000	Abfall	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522600000	Strom	133.171,63	265.200,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
523310000	Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.477,30	15.300,00	210.000,00	21.800,00	29.000,00	10.000,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	301.207,39	335.000,00	1.067.900,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
523381000	Umsetzung Bushaltestellenkonzept (barrierefrei)	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
525440000	an Zweckverbände und dergl.	194.750,02	194.800,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Abschreibungen	724.802,80	734.900,00	722.600,00	747.800,00	734.900,00	744.700,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	15.062,93	15.100,00	3.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
535100000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	42.588,88	42.600,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
535300000	Stromversorgungsanlagen	194,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
535700000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	88.718,59	82.600,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	563.993,78	573.000,00	563.300,00	587.300,00	576.300,00	586.800,00
535900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.621,24	9.300,00	10.600,00	10.100,00	8.300,00	7.700,00
537200000	Kulturdenkmäler	2.447,02	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	176,25	9.700,00	13.300,00	17.300,00	17.200,00	17.100,00
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	4.945,21	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
574200000	an das Land	4.945,21	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	26.506,96	53.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.175,28	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	8.780,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	299,88	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
564300000	Sonstige Beiträge	14.251,44	30.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**1.532.547,09**	**1.871.100,00**	**2.646.100,00**	**1.727.600,00**	**1.726.100,00**	**1.720.700,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-1.150.911,35**	**-1.406.700,00**	**-1.787.300,00**	**-1.353.300,00**	**-1.361.300,00**	**-1.360.400,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.605,79	240.800,00	279.700,00	301.200,00	319.800,00	330.800,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	203.605,79	240.800,00	279.700,00	301.200,00	319.800,00	330.800,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-1.354.517,14**	**-1.647.500,00**	**-2.067.000,00**	**-1.654.500,00**	**-1.681.100,00**	**-1.691.200,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 414420000

Fördermittel für Deckenerneuerung einschl. Planungsleistungen Bahnhofstraße gem. Zuwendungsbescheid vom 29.08.2023 (486.000€).

zu Sachkonto 523310000

U.a. Instandsetzung des Turbinenkanals und der Spundwand am Mühlenteich/ Lange Straße (200.000€).

zu Sachkonto 523380000

U.a. Deckenerneuerung einschl. Planungsleistungen Bahnhofstraße (737.900€).
Sperrvermerk: Die Umsetzung der Maßnahme darf erst erfolgen, wenn Fördermittel mit einer Förderquote von mindestens 60% eingeworben werden. Erste Planungsleistungen werden auch ohne Bewilligungsbescheid freigegeben.

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	85.000,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	4.303,63	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**4.303,63**	**86.500,00**	**487.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
10	- Personalauszahlungen	139.659,18	158.400,00	176.800,00	181.400,00	185.600,00	189.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559.804,55	924.800,00	1.686.500,00	760.400,00	767.600,00	748.600,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.945,21	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.017,72	53.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**730.426,66**	**1.136.200,00**	**1.923.500,00**	**979.800,00**	**991.200,00**	**976.000,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-726.123,03**	**-1.049.700,00**	**-1.436.500,00**	**-978.800,00**	**-990.200,00**	**-975.000,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-203.605,79**	**-240.800,00**	**-279.700,00**	**-301.200,00**	**-319.800,00**	**-330.800,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-929.728,82**	**-1.290.500,00**	**-1.716.200,00**	**-1.280.000,00**	**-1.310.000,00**	**-1.305.800,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	495.115,51	162.400,00	939.000,00	555.700,00	193.200,00	68.200,00
681410000	vom Bund	0,00	28.200,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	477.784,00	94.200,00	840.500,00	555.700,00	193.200,00	68.200,00
681510000	von privaten Unternehmen	17.331,51	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.981,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682420000	von dem Land	67.974,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682500000	vom privaten Bereich	6,45	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**	**563.096,55**	**162.400,00**	**939.000,00**	**555.700,00**	**193.200,00**	**68.200,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.703,80	1.211.100,00	1.997.500,00	1.275.000,00	2.400.000,00	4.150.000,00
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	853.000,00	690.000,00	525.000,00	0,00	0,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	4.703,80	248.300,00	1.157.500,00	750.000,00	2.400.000,00	4.150.000,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	109.800,00	150.000,00	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**	**4.703,80**	**1.211.100,00**	**1.997.500,00**	**1.275.000,00**	**2.400.000,00**	**4.150.000,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**558.392,75**	**-1.048.700,00**	**-1.058.500,00**	**-719.300,00**	**-2.206.800,00**	**-4.081.800,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-371.336,07**	**-2.339.200,00**	**-2.774.700,00**	**-1.999.300,00**	**-3.516.800,00**	**-5.387.600,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.153,55	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
432230000	für die Straßenreinigung	40.153,55	45.000,00	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)**	**40.153,55**	**45.100,00**	**45.100,00**	**45.100,00**	**45.100,00**	**45.100,00**
11	- Personalaufwendungen	1.366,74	8.400,00	13.500,00	13.900,00	14.300,00	14.600,00
502210000	Dienstbezüge	1.136,09	6.700,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.300,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	26,67	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200000	Arbeitnehmer	203,98	1.400,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.260,69	43.200,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
522100000	Abfall	4.933,40	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	29.020,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	7.306,62	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Abschreibungen	14.094,42	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
538100000	Fahrzeuge	14.094,42	14.100,00	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	403,89	5.600,00	600,00	600,00	5.600,00	600,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	403,89	5.600,00	600,00	600,00	5.600,00	600,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**57.125,74**	**71.300,00**	**65.900,00**	**66.300,00**	**71.700,00**	**67.000,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-16.972,19**	**-26.200,00**	**-20.800,00**	**-21.200,00**	**-26.600,00**	**-21.900,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.461,11	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	42.461,11	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-59.433,30**	**-117.800,00**	**-112.400,00**	**-112.800,00**	**-118.200,00**	**-113.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	39.833,12	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**39.833,12**	**45.100,00**	**45.100,00**	**45.100,00**	**45.100,00**	**45.100,00**
10	- Personalauszahlungen	1.244,44	8.400,00	13.500,00	13.900,00	14.300,00	14.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.788,37	43.200,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.281,41	5.600,00	600,00	600,00	5.600,00	600,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**45.314,22**	**57.200,00**	**51.800,00**	**52.200,00**	**57.600,00**	**52.900,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-5.481,10**	**-12.100,00**	**-6.700,00**	**-7.100,00**	**-12.500,00**	**-7.800,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-42.461,11**	**-91.600,00**	**-91.600,00**	**-91.600,00**	**-91.600,00**	**-91.600,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-47.942,21**	**-103.700,00**	**-98.300,00**	**-98.700,00**	**-104.100,00**	**-99.400,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-47.942,21**	**-103.700,00**	**-98.300,00**	**-98.700,00**	**-104.100,00**	**-99.400,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.714,01	32.200,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	19.714,01	32.200,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973,38	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
432280000	Parkgebühren	973,38	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.370,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	19.370,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**40.057,76**	**52.200,00**	**94.700,00**	**94.700,00**	**94.700,00**	**94.700,00**
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	23.282,47	24.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525510000	an private Unternehmen	23.282,47	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
14	- Abschreibungen	75.039,15	79.600,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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	48.009,15	52.600,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
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	4.808,54	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	360,81	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.320,90	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563700000	Bankgebühren	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564190000	Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564300000	Sonstige Beiträge	26,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
567900000	Sonstige	570,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	2.530,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**103.130,16**	**108.100,00**	**109.500,00**	**109.500,00**	**109.500,00**	**109.500,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-63.072,40**	**-55.900,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**
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**	**-63.072,40**	**-55.900,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.770,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**27.770,21**	**20.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
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	20.884,40	24.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.637,73	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**25.522,13**	**28.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**2.248,08**	**-8.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**
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**	**2.248,08**	**-8.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**2.248,08**	**-8.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.661,41	2.300,00	200,00	200,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.661,41	2.300,00	200,00	200,00	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)**	**4.661,41**	**2.300,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	18.400,00	20.600,00	21.100,00	21.600,00	22.000,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	14.400,00	16.100,00	16.500,00	16.900,00	17.200,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	3.100,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.661,54	56.600,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
522100000	Abfall	3.778,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.713,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.734,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	2.854,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	243,80	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.337,60	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Abschreibungen	7.807,43	4.600,00	1.900,00	1.800,00	700,00	0,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	1.589,62	1.300,00	1.300,00	1.300,00	700,00	0,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.217,81	3.300,00	600,00	500,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.798,21	6.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	661,22	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564140000	Unfallversicherungen	2.589,59	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**56.267,18**	**86.300,00**	**74.800,00**	**75.200,00**	**74.600,00**	**74.300,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-51.605,77**	**-84.000,00**	**-74.600,00**	**-75.000,00**	**-74.600,00**	**-74.300,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.017,39	310.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	218.017,39	310.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-269.623,16**	**-394.000,00**	**-404.600,00**	**-405.000,00**	**-404.600,00**	**-404.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	18.400,00	20.600,00	21.100,00	21.600,00	22.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.827,85	56.600,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.787,33	6.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**47.615,18**	**81.700,00**	**72.900,00**	**73.400,00**	**73.900,00**	**74.300,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-47.615,18**	**-81.700,00**	**-72.900,00**	**-73.400,00**	**-73.900,00**	**-74.300,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-218.017,39**	**-310.000,00**	**-330.000,00**	**-330.000,00**	**-330.000,00**	**-330.000,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-265.632,57**	**-391.700,00**	**-402.900,00**	**-403.400,00**	**-403.900,00**	**-404.300,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-265.632,57**	**-391.700,00**	**-402.900,00**	**-403.400,00**	**-403.900,00**	**-404.300,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.668,89	136.000,00	562.300,00	200.000,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	15.668,89	136.000,00	562.300,00	200.000,00	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	157.312,38	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
432290000	Sonstiges	157.312,38	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**172.981,27**	**294.000,00**	**720.300,00**	**358.000,00**	**158.000,00**	**158.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	15.800,00	17.600,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	12.300,00	13.700,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	2.700,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.158,64	100.400,00	745.000,00	353.400,00	50.000,00	400,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	19.158,64	100.000,00	745.000,00	353.000,00	50.000,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
14	- Abschreibungen	15.392,26	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
535900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.392,26	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	167.155,37	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
564300000	Sonstige Beiträge	167.126,84	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
565510000	Einzelwertberichtigung	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**201.706,27**	**299.100,00**	**945.500,00**	**554.400,00**	**251.400,00**	**202.200,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-28.725,00**	**-5.100,00**	**-225.200,00**	**-196.400,00**	**-93.400,00**	**-44.200,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-28.725,00**	**-5.100,00**	**-225.200,00**	**-196.400,00**	**-93.400,00**	**-44.200,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 414420000

Fördermittel für Nährstoffreduzierung und Sedimentmanagement Schmaar in 2024 (562.300€).

zu Sachkonto 523110000

Nährstoffreduzierung und Sedimentmanagement Schmaar Unterhaltung und Pflege von Gewässern II. Ordnung (Dränteiche und Uferbereiche) (560.000€), Mühlenteich (185.000€).

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.668,89	136.000,00	562.300,00	200.000,00	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	156.104,87	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**171.773,76**	**294.000,00**	**720.300,00**	**358.000,00**	**158.000,00**	**158.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	15.800,00	17.600,00	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	19.158,64	100.400,00	745.000,00	353.400,00	50.000,00	400,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	167.126,84	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**186.285,48**	**283.700,00**	**930.100,00**	**539.000,00**	**236.000,00**	**186.800,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-14.511,72**	**10.300,00**	**-209.800,00**	**-181.000,00**	**-78.000,00**	**-28.800,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.511,72**	**10.300,00**	**-209.800,00**	**-181.000,00**	**-78.000,00**	**-28.800,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-14.511,72**	**10.300,00**	**-209.800,00**	**-181.000,00**	**-78.000,00**	**-28.800,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	29.100,00	0,00	0,00	0,00
414410000	vom Bund	0,00	0,00	29.100,00	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	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	51.918,11	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462900000	Sonstige	51.918,11	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**51.918,11**	**50.000,00**	**79.100,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
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	5.552,65	34.500,00	75.700,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	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	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	437,55	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.115,10	10.000,00	51.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	7.178,71	8.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	797,97	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	390,64	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564140000	Unfallversicherungen	4.903,70	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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)**	**12.731,36**	**42.800,00**	**84.200,00**	**42.500,00**	**42.500,00**	**42.500,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**39.186,75**	**7.200,00**	**-5.100,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.122,95	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	37.122,95	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**2.063,80**	**-52.800,00**	**-65.100,00**	**-52.500,00**	**-52.500,00**	**-52.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	29.100,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	51.918,11	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**51.918,11**	**50.000,00**	**79.100,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.552,65	34.500,00	75.700,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.342,79	8.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**12.895,44**	**42.800,00**	**84.200,00**	**42.500,00**	**42.500,00**	**42.500,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**39.022,67**	**7.200,00**	**-5.100,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-37.122,95**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.899,72**	**-52.800,00**	**-65.100,00**	**-52.500,00**	**-52.500,00**	**-52.500,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**1.899,72**	**-52.800,00**	**-65.100,00**	**-52.500,00**	**-52.500,00**	**-52.500,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
11	- Personalaufwendungen	51.300,35	13.300,00	14.700,00	15.100,00	15.500,00	15.900,00
502210000	Dienstbezüge	40.539,38	10.300,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00
502220000	Leistungszulagen	737,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	1.540,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200000	Arbeitnehmer	8.482,39	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.437,90	28.000,00	28.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	6.176,10	28.000,00	28.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	261,80	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**57.738,25**	**91.300,00**	**123.200,00**	**20.600,00**	**21.000,00**	**21.400,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-57.738,25**	**-91.200,00**	**-123.100,00**	**-20.500,00**	**-20.900,00**	**-21.300,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.625,47	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	65.625,47	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-123.363,72**	**-176.200,00**	**-208.100,00**	**-105.500,00**	**-105.900,00**	**-106.300,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 562900000

Überarbeitung des Generalentwässerungsplans (80.000€).

Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
10	- Personalauszahlungen	51.662,71	13.300,00	14.700,00	15.100,00	15.500,00	15.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.437,90	28.000,00	28.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**58.100,61**	**91.300,00**	**123.200,00**	**20.600,00**	**21.000,00**	**21.400,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-58.100,61**	**-91.200,00**	**-123.100,00**	**-20.500,00**	**-20.900,00**	**-21.300,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-65.625,47**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-123.726,08**	**-176.200,00**	**-208.100,00**	**-105.500,00**	**-105.900,00**	**-106.300,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-123.726,08**	**-176.200,00**	**-208.100,00**	**-105.500,00**	**-105.900,00**	**-106.300,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.927,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.927,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.388,10	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
431900000	Sonstige	8.388,10	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.996,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.996,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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)**	**12.311,10**	**15.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**
11	- Personalaufwendungen	10.278,14	10.900,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	180,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502210000	Dienstbezüge	8.005,64	8.100,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
502220000	Leistungszulagen	146,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	300,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	1.644,99	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.417,28	52.900,00	62.300,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
522200000	Abwasser	1.745,28	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522400000	Gas	2.043,58	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522600000	Strom	3.453,24	7.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
522700000	Wasser	1.114,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	5.054,62	1.100,00	6.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	3.370,25	8.000,00	9.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.901,13	28.600,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
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	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	20,04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	715,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Abschreibungen	9.392,40	9.400,00	9.200,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	52,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	9.340,28	9.300,00	9.100,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.168,14	2.600,00	2.600,00	2.600,00	800,00	800,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.737,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	411,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564190000	Sonstige Versicherungen	19,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**68.255,96**	**75.800,00**	**85.800,00**	**80.200,00**	**78.600,00**	**78.800,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-55.944,86**	**-60.600,00**	**-73.600,00**	**-68.000,00**	**-66.400,00**	**-66.600,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.981,24	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	20.981,24	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-76.926,10**	**-81.600,00**	**-94.600,00**	**-89.000,00**	**-87.400,00**	**-87.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.395,01	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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**	**10.130,01**	**13.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**
10	- Personalauszahlungen	10.444,75	10.900,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.444,28	52.900,00	62.300,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.168,14	2.600,00	2.600,00	2.600,00	800,00	800,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**58.057,17**	**66.400,00**	**76.600,00**	**71.300,00**	**69.700,00**	**69.900,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-47.927,16**	**-53.100,00**	**-66.300,00**	**-61.000,00**	**-59.400,00**	**-59.600,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.981,24**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-68.908,40**	**-74.100,00**	**-87.300,00**	**-82.000,00**	**-80.400,00**	**-80.600,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-68.908,40**	**-74.100,00**	**-87.300,00**	**-82.000,00**	**-80.400,00**	**-80.600,00**

12.5 Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Zentrale Finanzleistungen

Stadt Hagenow

Verantwortlich: Herr Wilken, Fachbereichsleiter

Nr.			Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentliche Produkte	Sonstige Produkte			
					Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen		
					61100	61200	62600		
				in €					
1		+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.669.900,00	11.669.900,00	0,00	0,00		
2		+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.656.400,00	6.656.400,00	0,00	0,00		
3		+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00		
4		+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5		+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6		+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7		+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
8		+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.100,00	2.000,00	10.100,00	0,00		
9		+	Sonstige laufende Erträge	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00		
10			**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**18.378.400,00**	**18.328.300,00**	**50.100,00**	**0,00**		
11		-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12		-	Versorgungsaufwendungen	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		
15		-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.764.400,00	8.764.400,00	0,00	0,00		
16		-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00		
17		-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	227.200,00	1.500,00	225.700,00	0,00		
18		-	Sonstige Aufwendungen	1.200,00	500,00	700,00	0,00		
19			**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**8.992.800,00**	**8.766.400,00**	**226.400,00**	**0,00**		
20			**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Saldo der Nummern 10 und 19)**	**9.385.600,00**	**9.561.900,00**	**-176.300,00**	**0,00**		
21		+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
22		-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23			**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**9.385.600,00**	**9.561.900,00**	**-176.300,00**	**0,00**		

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Zentrale Finanzleistungen

Stadt Hagenow

Nr.	Ein- und Auszahlungssarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentliche Produkte	Sonstige Produkte			
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen		
			61100	61200	62600		
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.669.900,00	11.669.900,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.656.400,00	6.656.400,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.100,00	2.000,00	10.100,00	0,00		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00		
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**18.378.400,00**	**18.328.300,00**	**50.100,00**	**0,00**		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.764.400,00	8.764.400,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	227.200,00	1.500,00	225.700,00	0,00		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**8.991.600,00**	**8.765.900,00**	**225.700,00**	**0,00**		
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**9.386.800,00**	**9.562.400,00**	**-175.600,00**	**0,00**		
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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)**	**9.386.800,00**	**9.562.400,00**	**-175.600,00**	**0,00**		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.100,00	660.100,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	200,00	0,00	200,00	0,00		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 19 bis 23)**	**660.300,00**	**660.100,00**	**200,00**	**0,00**		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 24 und 28)**	**660.300,00**	**660.100,00**	**200,00**	**0,00**		
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes(Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**10.047.100,00**	**10.222.500,00**	**-175.400,00**	**0,00**		

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Hagenow

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.373.009,24	12.539.500,00	11.669.900,00	12.905.100,00	13.709.400,00	13.971.100,00
401110000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern	35.108,60	35.000,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
401120000	Grundsteuer A bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	524,95	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00
401210000	Grundsteuer B von Fremdschuldnern	1.325.181,43	1.332.000,00	1.335.000,00	1.500.000,00	1.340.000,00	1.343.000,00
401220000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	57.541,99	60.000,00	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
401300000	Gewerbesteuer	6.746.320,36	5.700.000,00	4.700.000,00	5.400.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
402100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.879.981,51	4.141.400,00	4.177.000,00	4.505.300,00	4.749.800,00	4.980.300,00
402200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.077.727,36	1.032.600,00	1.119.400,00	1.157.100,00	1.175.900,00	1.204.100,00
403100000	Vergnügungssteuer	191.389,71	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
403200000	Hundesteuer	59.233,33	58.000,00	64.000,00	64.000,00	65.000,00	65.000,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.104.177,44	6.574.400,00	6.656.400,00	7.617.800,00	7.764.200,00	7.074.500,00
411100000	vom Land (Schlüsselzuweisungen)	5.497.458,82	5.999.500,00	5.967.800,00	6.929.200,00	7.075.600,00	6.385.900,00
413200000	vom Land - für übertragene Aufgaben (§ 22 FAG M-V)	580.307,07	574.900,00	688.600,00	688.600,00	688.600,00	688.600,00
413220000	vom Land - Konnexitätszuweisung (Klimaschutz)	26.411,55	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	8.504,50	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
479200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.504,50	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	+ Sonstige Erträge	3.500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**19.489.191,56**	**19.123.900,00**	**18.328.300,00**	**20.524.900,00**	**21.475.600,00**	**21.047.600,00**
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	7.978.142,48	8.276.900,00	8.764.400,00	8.570.300,00	8.617.000,00	8.842.300,00
543100000	Gewerbesteuerumlage	655.124,26	554.200,00	457.000,00	525.000,00	593.100,00	593.100,00
544210000	Landkreise (Kreisumlage)	7.323.018,22	7.722.700,00	8.307.400,00	8.045.300,00	8.023.900,00	8.249.200,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	153,50	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
579100000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	153,50	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	- Sonstige Aufwendungen	9.068,55	2.000,00	500,00	15.000,00	500,00	500,00
565510000	Einzelwertberichtigung	9.068,55	2.000,00	500,00	15.000,00	500,00	500,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**7.987.364,53**	**8.281.900,00**	**8.766.400,00**	**8.586.800,00**	**8.619.000,00**	**8.844.300,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**11.501.827,03**	**10.842.000,00**	**9.561.900,00**	**11.938.100,00**	**12.856.600,00**	**12.203.300,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**11.501.827,03**	**10.842.000,00**	**9.561.900,00**	**11.938.100,00**	**12.856.600,00**	**12.203.300,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 402100000

Daten lt. Steuerschätzung des Bundes und regionalisierter Berechnung.

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Hagenow

zu Sachkonto 402200000

Siehe Erläuterung zum vorstehendem Konto.

zu Sachkonto 544210000

Der Kreisumlagesatz wurde für 2024 mit 42,5 v.H. geplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.406.185,37	12.539.500,00	11.669.900,00	12.905.100,00	13.709.400,00	13.971.100,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.104.177,44	6.574.400,00	6.656.400,00	7.617.800,00	7.764.200,00	7.074.500,00
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	8.968,50	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**19.519.331,31**	**19.123.900,00**	**18.328.300,00**	**20.524.900,00**	**21.475.600,00**	**21.047.600,00**
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	7.859.751,87	8.276.900,00	8.764.400,00	8.570.300,00	8.617.000,00	8.842.300,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	153,50	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**7.859.905,37**	**8.279.900,00**	**8.765.900,00**	**8.571.800,00**	**8.618.500,00**	**8.843.800,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**11.659.425,94**	**10.844.000,00**	**9.562.400,00**	**11.953.100,00**	**12.857.100,00**	**12.203.800,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**11.659.425,94**	**10.844.000,00**	**9.562.400,00**	**11.953.100,00**	**12.857.100,00**	**12.203.800,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.063.183,24	909.400,00	660.100,00	536.100,00	542.200,00	513.400,00
681420000	vom Land	1.063.183,24	909.400,00	660.100,00	536.100,00	542.200,00	513.400,00
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**	**1.063.183,24**	**909.400,00**	**660.100,00**	**536.100,00**	**542.200,00**	**513.400,00**
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**	**1.063.183,24**	**909.400,00**	**660.100,00**	**536.100,00**	**542.200,00**	**513.400,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**12.722.609,18**	**11.753.400,00**	**10.222.500,00**	**12.489.200,00**	**13.399.300,00**	**12.717.200,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto 681420000

Investive Schlüsselzuweisung, Infrastrukturpauschale und Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren.

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	115,41	100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
471510000	von Banken	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
479300000	aus Darlehen an Privatpersonen	115,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	+ Sonstige Erträge	49.334,85	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	34.153,44	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15.181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**49.450,26**	**35.100,00**	**50.100,00**	**50.100,00**	**50.100,00**	**50.100,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.435,40	67.300,00	225.700,00	301.800,00	375.500,00	469.000,00
575110000	an Banken	21.565,18	65.800,00	195.700,00	271.800,00	345.500,00	439.000,00
575121000	an Sparkassen - Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
579900000	Sonstige	4.870,22	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	44.878,62	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
565510000	Einzelwertberichtigung	425,92	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
565520000	Pauschalwertberichtigung	44.452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**71.314,02**	**68.300,00**	**226.400,00**	**302.500,00**	**376.200,00**	**469.700,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-21.863,76**	**-33.200,00**	**-176.300,00**	**-252.400,00**	**-326.100,00**	**-419.600,00**
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**	**-21.863,76**	**-33.200,00**	**-176.300,00**	**-252.400,00**	**-326.100,00**	**-419.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	129,06	100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	31.168,27	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**31.297,33**	**35.100,00**	**50.100,00**	**50.100,00**	**50.100,00**	**50.100,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.555,64	67.300,00	225.700,00	301.800,00	375.500,00	469.000,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**5.326.555,64**	**67.300,00**	**225.700,00**	**301.800,00**	**375.500,00**	**469.000,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-5.295.258,31**	**-32.200,00**	**-175.600,00**	**-251.700,00**	**-325.400,00**	**-418.900,00**
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**	**-5.295.258,31**	**-32.200,00**	**-175.600,00**	**-251.700,00**	**-325.400,00**	**-418.900,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	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	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689100000	Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.300.230,83**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
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**	**5.300.230,83**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**4.972,52**	**-32.000,00**	**-175.400,00**	**-251.500,00**	**-325.200,00**	**-418.700,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 62600 Beteiligungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	952.658,41	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473100000	Gewinnabführung Stadtwerke Hagenow GmbH	841.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473110000	Kapitalverzinsung/ Gewinnabführung Hagenower Wohnungsbaugesellschaft mbH	110.908,41	110.000,00	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)**	**952.658,41**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	79.247,19	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532200000	Geleistete Zuwendungen	79.247,19	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**79.247,19**	**59.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**873.411,22**	**50.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**873.411,22**	**50.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 62600 Beteiligungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	952.658,41	110.000,00	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**	**952.658,41**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**952.658,41**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**952.658,41**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**952.658,41**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

13 Investitionsprogramm

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Stadt Hagenow

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ - auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
INV-000314	Schaffung eines Willkommensplatzes	-39.861,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.861,95
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.951,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.951,02
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	108.812,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.812,97
	Gesamtsumme Auszahlungen	**108.812,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.812,97**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**68.951,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.951,02**
	Saldo	**-39.861,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-39.861,95**

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Stadt Hagenow

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Sonstige zentrale Dienste, EDV (TuI)

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ - auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
INV-000124	Anschaffung Reinigungsmaschine - Rathaus	-1.364,75	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.564,75
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.364,75	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,75
INV-000129	Anschaffung Büromöbel - Rathaus	-22.258,02	-16.200,00	-27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.658,02
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	27.015,02	16.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.415,02
INV-000264	Einrichtung Dokumentenmanagementsystem (DMS) - TuI	-60.455,31	0,00	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.055,31
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,50
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	60.990,81	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.590,81
INV-000361	Anschaffung Küchen - Rathaus	-8.163,40	0,00	-25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.463,40
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.163,40	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.463,40
INV-000398	Anschaffung USV-Anlage - Rathaus	-12.217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.217,73
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.217,73
INV-000405	Anschaffung Präsentationssystem - Rathaus	-2.783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.783,09
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,09
INV-000406	Anschaffung Backup-Server - TuI	0,00	-28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.900,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
INV-000407	Anschaffung Aufrufanlage - Rathaus	0,00	-8.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	8.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
INV-000427	Anschaffung Server-Infrastruktur - TuI	0,00	0,00	-63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.300,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00
INV-000428	Anschaffung mobile IT-Arbeitsplätze - TuI	0,00	0,00	-63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.300,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00
INV-000439	Einführ. 2-Faktor-Authentifizier. für Citrix - TuI	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	**112.534,80**	**55.800,00**	**219.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**387.534,80**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**5.292,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.292,50**
	Saldo	**-107.242,30**	**-55.800,00**	**-219.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-382.242,30**

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Stadt Hagenow

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Museum/ Synagoge

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ - auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
INV-000252	Erweiterung Ausstellung - Museum	-96.208,98	-125.500,00	-202.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424.308,98
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.944,46	103.000,00	85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.844,46
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	263.153,44	228.500,00	288.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.153,44
INV-000382	Anschaffung Aufsteller - Synagoge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000383	Bau einer Leichtbauhalle - Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000435	Anschaffung Leinwand - Synagoge	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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	**263.153,44**	**228.500,00**	**289.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**781.453,44**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**166.944,46**	**103.000,00**	**85.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**355.844,46**
	Saldo	**-96.208,98**	**-125.500,00**	**-203.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-425.608,98**

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Stadt Hagenow

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	27201	Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ - auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
INV-000102	Anschaffung EDV-Technik - Stadtbibliothek	-17.138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.138,38
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.138,38
	Gesamtsumme Auszahlungen	**17.138,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.138,38**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo	**-17.138,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.138,38**

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Stadt Hagenow

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Allgemeine Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ - auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
INV-000367	Zuschuss an Tanzstudio für Bau eines Vereinshauses	0,00	-125.000,00	-55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.100,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	125.000,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.100,00
INV-000390	Zuschuss an Kulturkate e.V. für Erwerb Vereinshaus	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	**25.000,00**	**125.000,00**	**55.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.100,00**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo	**-25.000,00**	**-125.000,00**	**-55.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-205.100,00**

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Stadt Hagenow

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	42401	Kommunale Sportstätten und Freibad

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ - auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
INV-000260	Anschaffung Spielgeräte - Sportplätze Ortsteile	-58.821,20	-5.500,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.321,20
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	63.321,20	5.500,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.821,20
INV-000372	Modernisierung - Freibad Bekow	0,00	0,00	0,00	-62.500,00	-460.000,00	-72.500,00	0,00	-595.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	490.000,00	290.000,00	0,00	1.030.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	312.500,00	950.000,00	362.500,00	0,00	1.625.000,00
INV-000400	Anschaffung Küchenzeile - Mehrzweckhalle Otto Ibs	-1.556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.556,10
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,10
INV-000404	Anschaffung Bolztore - Bolzplatz Scharbow	-5.188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.188,40
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,40
INV-000420	Anschaffung Scheuersaugmaschine - Otto Ibs	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INV-000421	Anschaffung Rasentraktor - Freibad Bekow	0,00	-15.000,00	-14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.300,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00
INV-000422	Anschaffung Fußballtore - Begegnungsstätte Kietz	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
INV-000437	Errichtung Geräte-Container - Otto Ibs	0,00	0,00	-12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.800,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	**70.065,70**	**33.300,00**	**43.100,00**	**312.500,00**	**950.000,00**	**362.500,00**	**0,00**	**1.771.465,70**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**490.000,00**	**290.000,00**	**0,00**	**1.034.500,00**
	Saldo	**-65.565,70**	**-33.300,00**	**-43.100,00**	**-62.500,00**	**-460.000,00**	**-72.500,00**	**0,00**	**-736.965,70**

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Stadt Hagenow

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)
Produkt	21101	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ - auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
INV-000250	Zusätzl. EA Neubau Kleinsportanlage - Th Teichstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000265	Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule	-2.981.709,00	-536.200,00	519.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.998.509,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.175.079,90	626.000,00	2.121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922.879,90
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.156.788,90	1.162.200,00	1.602.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.921.388,90
INV-000364	Errichtung Geräte-Container - Turnhalle Teichstr.	-7.722,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.722,46
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.722,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.722,46
INV-000375	Anschaffung Laptopwagen - Stadtschule	-6.066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.066,82
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,82
INV-000380	Anschaffung Schulmobiliar - Stadtschule	-10.405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.405,36
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.405,36
INV-000381	Zusätzl. EA Gestaltung Außenanlage - Stadtschule	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
INV-000403	Anschaffung Geschirrspülmaschine - Stadtschule	-5.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.236,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236,00
INV-000411	Anschaffung Möbel für Sekretariat - Stadtschule	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INV-000412	Projekt DigitalPakt - Stadtschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00
INV-000431	Anschaffung Telefonanlage - Stadtschule	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INV-000432	Anschaffung Ausgabeküche - Stadtschule	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
INV-000438	Anschaffung Spielgeräte - Stadtschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	**5.186.219,54**	**1.260.000,00**	**1.643.400,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.239.619,54**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**2.175.079,90**	**713.800,00**	**2.121.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.010.679,90**
	Saldo	**-3.011.139,64**	**-546.200,00**	**478.400,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.228.939,64**

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Stadt Hagenow

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)
Produkt	21501	Regionale Schulen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ - auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
INV-000307	Neubau Europaschule	-6.485.996,33	-416.600,00	-2.263.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.165.996,33
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.459.600,00	6.228.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.687.800,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.485.996,33	6.876.200,00	8.491.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.853.796,33
INV-000316	Neubau Sporthalle - Europaschule	-210.709,23	-700.000,00	-605.000,00	-1.240.000,00	-1.189.500,00	0,00	0,00	-3.945.209,23
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	495.000,00	5.560.000,00	3.700.500,00	0,00	0,00	9.755.500,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	210.709,23	700.000,00	1.100.000,00	6.800.000,00	4.890.000,00	0,00	0,00	13.700.709,23
INV-000365	Errichtung Geräte-Container - RS Heincke	-3.785,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.785,18
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.785,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,18
INV-000396	Errichtung Geräte-Container - Europaschule	-3.779,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.779,07
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.779,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,07
INV-000402	Projekt DigitalPakt - RS Heincke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.369,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.369,49
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	61.369,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.369,49
INV-000413	Anschaffung Möbel für Sekretariat - RS Heincke	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INV-000414	Anschaffung Küche - RS Heincke	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
INV-000415	Anschaffung Telefonanlage - RS Heincke	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
INV-000416	Anschaffung Piano - Europaschule	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
INV-000417	Installation Photovoltaikanlage - Europaschule	0,00	-100.000,00	-70.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-570.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	500.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000,00	70.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00
INV-000426	Zusätzl. EA Herrichtung Außenanlage - Europaschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000433	Errichtung Soccer-Court - RS Heincke	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
INV-000434	Anschaffung Tablet-Ladewagen - Europaschule	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	**6.765.639,30**	**7.710.700,00**	**9.704.400,00**	**7.250.000,00**	**5.340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**36.770.739,30**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**61.369,49**	**6.459.600,00**	**6.733.200,00**	**5.810.000,00**	**3.950.500,00**	**0,00**	**0,00**	**23.014.669,49**
	Saldo	**-6.704.269,81**	**-1.251.100,00**	**-2.971.200,00**	**-1.440.000,00**	**-1.389.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.756.069,81**

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Stadt Hagenow

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ - auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
INV-000030	Anschaffung Spielgeräte - Kita Regenbogenland	-31.737,31	-4.300,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.637,31
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.385,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,35
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.122,66	4.300,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.022,66
INV-000032	Möbelausstattung - Kita Regenbogenland	-51.274,75	-4.000,00	-14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.374,75
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	51.274,75	4.000,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.374,75
INV-000281	Energetische Sanierung - Kita Regenbogenland	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
INV-000337	Umbau und Erweiterung - Kita Kleine Nordlichter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000368	Errichtung Geräte-Container - Kita Matroschka	-5.924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.924,72
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924,72
INV-000369	Errichtung Geräte-Container - Kita Regenbogenland	-7.610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.610,29
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.610,29
INV-000370	Errichtung Geräte-Container - Kita Kl. Nordlichter	-4.956,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.956,46
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.956,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,46
INV-000384	Anschaffung Spielhochebene - Kita Matroschka	-7.297,38	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.897,38
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.297,38	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.897,38
INV-000385	Ansch. freistehendes Markisensystem - Kita Nordl.	-10.329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.329,20
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,20
INV-000397	Anschaffung Spülmaschine - Kita Matroschka	-5.426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.426,40
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,40
INV-000399	Anschaffung Speisenausgabewagen - Kita Nordlichter	-2.103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.103,92
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,92
INV-000418	Anschaffung Elektroherd - Kita Regenbogenland	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
INV-000419	Anschaffung Außenanlagen - Kita Kleine Nordlichter	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
INV-000436	Anschaffung Gruppeninseln - Hort Am Campus Kietz	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	**129.045,78**	**24.200,00**	**25.700,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**378.945,78**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**2.385,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.385,35**
	Saldo	**-126.660,43**	**-24.200,00**	**-25.700,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-376.560,43**

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Stadt Hagenow

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ - auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
INV-000058	Grundstückserwerb und -verkauf - Liegenschaften	1.408.874,14	750.000,00	325.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	3.233.874,14
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.034.581,76	900.000,00	425.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	4.409.581,76
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	625.707,62	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	1.175.707,62
	Gesamtsumme Auszahlungen	**625.707,62**	**150.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**1.175.707,62**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**2.034.581,76**	**900.000,00**	**425.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**4.409.581,76**
	Saldo	**1.408.874,14**	**750.000,00**	**325.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**3.233.874,14**

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Stadt Hagenow

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11403	Stadtbauhof

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ - auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
INV-000054	Anschaff. Transporter Pritschenwagen - Stadtbauhof	-70.306,80	-39.800,00	-65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.506,80
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	70.306,80	39.800,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.506,80
INV-000206	Anschaff. Transporter Pritschenwagen - Stadtbauhof	-91.939,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.939,28
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	8.969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.969,11
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	100.908,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.908,39
INV-000395	Anschaffung Hochdruck-Krake - Stadtbauhof	-5.295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.295,50
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,50
INV-000429	Anschaffung LKW + Abrollkipper - Stadtbauhof	0,00	0,00	-305.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305.400,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	305.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.400,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	**176.510,69**	**39.800,00**	**370.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**587.110,69**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**8.969,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.969,11**
	Saldo	**-167.541,58**	**-39.800,00**	**-370.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-578.141,58**

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Stadt Hagenow

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12301	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ - auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
INV-000408	Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.400,00**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo	**0,00**	**-6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.400,00**

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Stadt Hagenow

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ - auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
INV-000267	Anschaffung Löschgruppenfahrzeug - Feuerwehr	-168.739,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.739,33
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	441.739,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.739,33
INV-000393	Anschaffung Drehleiter mit Korb - Freiw. Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	-280.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
INV-000394	Anschaffung Tanklöschfahrzeug - Freiw. Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
INV-000409	Errichtung Löschwasserbrunnen - Freiw. Feuerwehr	0,00	-55.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	55.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
INV-000410	Anschaff. iPad einschl. Zubehör - Freiw. Feuerwehr	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INV-000430	Anschaffung Sprungpolster - Freiwillige Feuerwehr	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	**441.739,33**	**58.000,00**	**69.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**1.768.739,33**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**273.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**993.000,00**
	Saldo	**-168.739,33**	**-58.000,00**	**-69.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-280.000,00**	**0,00**	**-775.739,33**

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Stadt Hagenow

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ - auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
INV-000401	Errichtung Carport - Freizeithaus	-4.626,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.626,86
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.844,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.470,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.470,86
	Gesamtsumme Auszahlungen	**18.470,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.470,86**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**13.844,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.844,00**
	Saldo	**-4.626,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.626,86**

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Stadt Hagenow

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36600	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ - auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
INV-000343	Errichtung Kinderspielplatz - Stadtgebiet	-63.169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.169,19
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.203,05
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	82.372,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.372,24
	Gesamtsumme Auszahlungen	**82.372,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.372,24**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**19.203,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.203,05**
	Saldo	**-63.169,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-63.169,19**

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Stadt Hagenow

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Stadtsanierung und Stadtumbau

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ - auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
INV-000062	Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete	-1.293.916,91	-191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.484.916,91
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.300,24
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.267.132,58	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.132,58
INV-000063	Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtumbau Ost	-441.839,00	-124.000,00	-454.000,00	-367.000,00	-223.000,00	-111.000,00	0,00	-1.720.839,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	433.500,25	124.000,00	454.000,00	367.000,00	223.000,00	111.000,00	0,00	1.712.500,25
	Gesamtsumme Auszahlungen	**1.735.755,91**	**315.000,00**	**454.000,00**	**367.000,00**	**223.000,00**	**111.000,00**	**0,00**	**3.205.755,91**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo	**-1.735.755,91**	**-315.000,00**	**-454.000,00**	**-367.000,00**	**-223.000,00**	**-111.000,00**	**0,00**	**-3.205.755,91**

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Stadt Hagenow

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ - auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
INV-000047	Ausbau Dorfstraße Scharbow - Straßenbau	244.715,13	-188.300,00	-405.200,00	-262.500,00	0,00	0,00	0,00	-611.284,87
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	897.922,51	0,00	752.300,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00	2.137.722,51
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	653.207,38	188.300,00	1.157.500,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.749.007,38
INV-000048	Ausbau Sportplatzweg - Straßenbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
INV-000110	Planung und Ausbau Fritz-Reuter-Straße	-5.209,16	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	-1.605.209,16
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.209,16	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	1.605.209,16
INV-000112	Errichtung Gehweg/Beleuchtung Ortsdurchfahrt Zapel	-61.770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.770,04
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.075,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.075,44
20	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	12.284,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.284,49
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	162.129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.129,97
INV-000162	Ausbau Eisenbahnerstraße - Straßenbau	-350.081,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.081,44
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	618.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.147,15
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	968.228,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.228,59
INV-000194	Planung und Ausbau Straße Prahmer Berg	-21.376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00	0,00	-971.376,34
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	21.376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	971.376,34
INV-000226	Zusätzl. Eigenanteil Lindenplatz	-850.000,00	-853.000,00	-690.000,00	-525.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.918.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	850.000,00	853.000,00	690.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	2.918.000,00
INV-000282	Ausbau Kießender Ring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000283	Ausbau Möllner Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
INV-000342	Ausgleichszuweisung Straßenbaubeiträge	205.318,50	67.900,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	0,00	546.018,50
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.900,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	0,00	340.700,00
20	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	205.318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.318,50
INV-000371	Anschaffung Infosteelen für das Stadtgebiet	0,00	-15.300,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.800,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.200,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	43.500,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00
INV-000388	Straßenanbindung Heideweg/Ahornweg an B-Plan Nr. 7	-106.516,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.516,02
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	106.516,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.516,02
INV-000391	Ausbau Linden-, Birken- und Ulmenallee	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
INV-000392	Ausbau Geh- und Radweg Wittenburger Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ - auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
INV-000423	Anschaffung Pflanzpyramiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
INV-000424	Anschaffung Multifunktionale Festbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
INV-000425	Ausbau Sudenhofer Straße	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	**2.766.667,46**	**1.211.100,00**	**1.997.500,00**	**1.275.000,00**	**2.400.000,00**	**4.150.000,00**	**0,00**	**13.800.267,46**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**1.821.748,09**	**162.400,00**	**939.000,00**	**555.700,00**	**193.200,00**	**68.200,00**	**0,00**	**3.740.248,09**
	Saldo	**-944.919,37**	**-1.048.700,00**	**-1.058.500,00**	**-719.300,00**	**-2.206.800,00**	**-4.081.800,00**	**0,00**	**-10.060.019,37**

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Stadt Hagenow

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ - auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
INV-000224	Bau Parkplatz - ZOB Hagenow-Land	-586.880,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-586.880,23
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.093,75
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	654.973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.973,98
	Gesamtsumme Auszahlungen	**654.973,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**654.973,98**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**68.093,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.093,75**
	Saldo	**-586.880,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-586.880,23**

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Stadt Hagenow

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ - auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
INV-000091	Investive Schlüsselzuweisung	1.597.224,70	249.900,00	248.600,00	288.700,00	294.800,00	266.000,00	0,00	2.945.224,70
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.597.224,70	249.900,00	248.600,00	288.700,00	294.800,00	266.000,00	0,00	2.945.224,70
INV-000340	Infrastrukturpauschale	1.476.334,25	490.000,00	247.400,00	247.400,00	247.400,00	247.400,00	0,00	2.955.934,25
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.476.334,25	490.000,00	247.400,00	247.400,00	247.400,00	247.400,00	0,00	2.955.934,25
INV-000341	Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren	1.354.378,45	169.500,00	164.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.978,45
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.354.378,45	169.500,00	164.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.978,45
	Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**4.427.937,40**	**909.400,00**	**660.100,00**	**536.100,00**	**542.200,00**	**513.400,00**	**0,00**	**7.589.137,40**
	Saldo	**4.427.937,40**	**909.400,00**	**660.100,00**	**536.100,00**	**542.200,00**	**513.400,00**	**0,00**	**7.589.137,40**

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Stadt Hagenow

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ - auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
INV-000115	Kommunaldarlehen - Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2.539,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	3.539,13
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	2.539,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	3.539,13
INV-100000	Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**9.302.539,13**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**9.303.539,13**
	Saldo	**9.302.539,13**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**9.303.539,13**

14 Investitionsübersicht

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Investition INV-000314 Schaffung eines Willkommensplatzes

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.951,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.951,02
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**68.951,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.951,02**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	108.812,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.812,97
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**108.812,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.812,97**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-39.861,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-39.861,95**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Sonstige zentrale Dienste, EDV (TuI)

Investition INV-000124 Anschaffung Reinigungsmaschine - Rathaus

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.364,75	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,75
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**1.364,75**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.564,75**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-1.364,75**	**-2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.564,75**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Sonstige zentrale Dienste, EDV (TuI)

Investition INV-000129 Anschaffung Büromöbel - Rathaus

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**4.757,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.757,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	27.015,02	16.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.415,02
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**27.015,02**	**16.200,00**	**27.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.415,02**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-22.258,02**	**-16.200,00**	**-27.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.658,02**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Sonstige zentrale Dienste, EDV (TuI)

Investition INV-000264 Einrichtung Dokumentenmanagementsystem (DMS) - TuI

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,50
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**535,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**535,50**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	60.990,81	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.590,81
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**60.990,81**	**0,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.590,81**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-60.455,31**	**0,00**	**-13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-74.055,31**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Sonstige zentrale Dienste, EDV (TuI)

Investition INV-000361 Anschaffung Küchen - Rathaus

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.163,40	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.463,40
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**8.163,40**	**0,00**	**25.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.463,40**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-8.163,40**	**0,00**	**-25.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.463,40**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Sonstige zentrale Dienste, EDV (TuI)

Investition INV-000398 Anschaffung USV-Anlage - Rathaus

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.217,73
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**12.217,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.217,73**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-12.217,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.217,73**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Sonstige zentrale Dienste, EDV (TuI)

Investition INV-000405 Anschaffung Präsentationssystem - Rathaus

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,09
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**2.783,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.783,09**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-2.783,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.783,09**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Sonstige zentrale Dienste, EDV (TuI)

Investition INV-000406 Anschaffung Backup-Server - TuI

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**28.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.900,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**-28.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.900,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Sonstige zentrale Dienste, EDV (TuI)

Investition INV-000407 Anschaffung Aufrufanlage - Rathaus

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	8.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**8.500,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**-8.500,00**	**-9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.000,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Sonstige zentrale Dienste, EDV (TuI)

Investition INV-000427 Anschaffung Server-Infrastruktur - TuI

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0,00**	**63.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.300,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**-63.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-63.300,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Neubeschaffung der Serverinfrastruktur, da die technische Leistungsgrenze der aktuellen Infrastruktur ausgeschöpft ist.

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Sonstige zentrale Dienste, EDV (TuI)

Investition INV-000428 Anschaffung mobile IT-Arbeitsplätze - TuI

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0,00**	**63.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.300,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**-63.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-63.300,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Neubeschaffung von mobilen IT-Arbeitsplätzen.

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Sonstige zentrale Dienste, EDV (TuI)

Investition INV-000439 Einführ. 2-Faktor-Authentifizier. für Citrix - TuI

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.000,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Museum/ Synagoge

Investition INV-000252 Erweiterung Ausstellung - Museum

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.944,46	103.000,00	85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.844,46
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**166.944,46**	**103.000,00**	**85.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**355.844,46**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	263.153,44	228.500,00	288.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.153,44
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**263.153,44**	**228.500,00**	**288.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**780.153,44**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-96.208,98**	**-125.500,00**	**-202.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-424.308,98**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

In 2024 soll der dritte und letzte Bauabschnitt der Dauerausstellung im Museum fertig gestellt werden. 70% der Gesamtkosten wurden investiv und 30% im laufenden Bereich veranschlagt.

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Museum/ Synagoge

Investition INV-000435 Anschaffung Leinwand - Synagoge

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.300,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	27201	Stadtbibliothek

Investition INV-000102 Anschaffung EDV-Technik - Stadtbibliothek

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.138,38
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**17.138,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.138,38**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-17.138,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.138,38**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Allgemeine Kulturförderung

Investition INV-000367 Zuschuss an Tanzstudio für Bau eines Vereinshauses

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	125.000,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.100,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**125.000,00**	**55.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.100,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**-125.000,00**	**-55.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-180.100,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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

Zu den beantragten Fördermitteln ist ein nationaler Kofinanzierungsanteil bereitzustellen. Dieser wird von der Stadt Hagenow in Höhe von 125,0 T€ geleistet.

Die veranschlagten Mittel in 2024 wurden noch nicht abgerufen.

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Allgemeine Kulturförderung

Investition INV-000390 Zuschuss an Kulturkate e.V. für Erwerb Vereinshaus

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	42401	Kommunale Sportstätten und Freibad

Investition INV-000260 Anschaffung Spielgeräte - Sportplätze Ortsteile

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	63.321,20	5.500,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.821,20
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**63.321,20**	**5.500,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.821,20**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-58.821,20**	**-5.500,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.321,20**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	42401	Kommunale Sportstätten und Freibad

Investition INV-000372 Modernisierung - Freibad Bekow

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	490.000,00	290.000,00	0,00	1.030.000,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**490.000,00**	**290.000,00**	**0,00**	**1.030.000,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	312.500,00	950.000,00	362.500,00	0,00	1.625.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312.500,00**	**950.000,00**	**362.500,00**	**0,00**	**1.625.000,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-62.500,00**	**-460.000,00**	**-72.500,00**	**0,00**	**-595.000,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	42401	Kommunale Sportstätten und Freibad

Investition INV-000400 Anschaffung Küchenzeile - Mehrzweckhalle Otto Ibs

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,10
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**1.556,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.556,10**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-1.556,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.556,10**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	42401	Kommunale Sportstätten und Freibad

Investition INV-000404 Anschaffung Bolztore - Bolzplatz Scharbow

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,40
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**5.188,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.188,40**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-5.188,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.188,40**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	42401	Kommunale Sportstätten und Freibad

Investition INV-000420 Anschaffung Scheuersaugmaschine - Otto Ibs

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	42401	Kommunale Sportstätten und Freibad

Investition INV-000421 Anschaffung Rasentraktor - Freibad Bekow

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**15.000,00**	**14.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.300,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**-15.000,00**	**-14.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-29.300,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	42401	Kommunale Sportstätten und Freibad

Investition INV-000422 Anschaffung Fußballtore - Begegnungsstätte Kietz

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**-7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.800,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	42401	Kommunale Sportstätten und Freibad

Investition INV-000437 Errichtung Geräte-Container - Otto Ibs

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0,00**	**12.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.800,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**-12.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.800,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)
Produkt	21101	Grundschulen

Investition INV-000265 Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.175.079,90	626.000,00	2.121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922.879,90
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**2.175.079,90**	**626.000,00**	**2.121.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.922.879,90**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.156.788,90	1.162.200,00	1.602.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.921.388,90
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**5.156.788,90**	**1.162.200,00**	**1.602.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.921.388,90**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-2.981.709,00**	**-536.200,00**	**519.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.998.509,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Aufgrund der hohen Kinder- und Schülerzahlen und der daraus entstandenen räumlichen Probleme ist eine Erweiterung des Schulstandortes dringend erforderlich.

Die Nutzung des Hortgebäudes mit Multifunktionsraum wurde im August 2023 aufgenommen. In 2024 muss die Maßnahme noch schlussgerechnet werden.

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)
Produkt	21101	Grundschulen

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

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.722,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.722,46
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**7.722,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.722,46**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-7.722,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.722,46**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)
Produkt	21101	Grundschulen

Investition INV-000375 Anschaffung Laptopwagen - Stadtschule

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,82
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**6.066,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.066,82**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-6.066,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.066,82**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)
Produkt	21101	Grundschulen

Investition INV-000380 Anschaffung Schulmobiliar - Stadtschule

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.405,36
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**10.405,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.405,36**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-10.405,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.405,36**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)
Produkt	21101	Grundschulen

Investition INV-000381 Zusätzl. EA Gestaltung Außenanlage - Stadtschule

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)
Produkt	21101	Grundschulen

Investition INV-000403 Anschaffung Geschirrspülmaschine - Stadtschule

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**5.236,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.236,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-5.236,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.236,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)
Produkt	21101	Grundschulen

Investition INV-000411 Anschaffung Möbel für Sekretariat - Stadtschule

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)
Produkt	21101	Grundschulen

Investition INV-000412 Projekt DigitalPakt - Stadtschule

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**87.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.800,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**87.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.800,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)
Produkt	21101	Grundschulen

Investition INV-000431 Anschaffung Telefonanlage - Stadtschule

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)
Produkt	21101	Grundschulen

Investition INV-000432 Anschaffung Ausgabeküche - Stadtschule

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**-36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.000,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)
Produkt	21501	Regionale Schulen

Investition INV-000307 Neubau Europaschule

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.459.600,00	6.228.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.687.800,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**6.459.600,00**	**6.228.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.687.800,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.485.996,33	6.876.200,00	8.491.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.853.796,33
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**6.485.996,33**	**6.876.200,00**	**8.491.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.853.796,33**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-6.485.996,33**	**-416.600,00**	**-2.263.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.165.996,33**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2024 fertig gestellt sein.

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)
Produkt	21501	Regionale Schulen

Investition INV-000316 Neubau Sporthalle - Europaschule

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	495.000,00	5.560.000,00	3.700.500,00	0,00	0,00	9.755.500,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**495.000,00**	**5.560.000,00**	**3.700.500,00**	**0,00**	**0,00**	**9.755.500,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	210.709,23	700.000,00	1.100.000,00	6.800.000,00	4.890.000,00	0,00	0,00	13.700.709,23
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**210.709,23**	**700.000,00**	**1.100.000,00**	**6.800.000,00**	**4.890.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.700.709,23**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-210.709,23**	**-700.000,00**	**-605.000,00**	**-1.240.000,00**	**-1.189.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.945.209,23**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Durch den Neubau der Europaschule musste die alte Sporthalle abgerissen werden. Um Fördermittel einwerben zu können, muss die Planung weiter vorangetrieben werden.

Sperrvermerk: Die Umsetzung der Maßnahme darf erst erfolgen, wenn entsprechende Fördermittel eingeworben werden.

Weitere Planungsleistungen wurden in 2024 eingestellt und werden auch ohne Bewilligungsbescheid freigegeben.

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)
Produkt	21501	Regionale Schulen

Investition INV-000365 Errichtung Geräte-Container - RS Heincke

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.785,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,18
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**3.785,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.785,18**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-3.785,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.785,18**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)
Produkt	21501	Regionale Schulen

Investition INV-000396 Errichtung Geräte-Container - Europaschule

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.779,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,07
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**3.779,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.779,07**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-3.779,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.779,07**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)
Produkt	21501	Regionale Schulen

Investition INV-000402 Projekt DigitalPakt - RS Heincke

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.369,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.369,49
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**61.369,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.369,49**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	61.369,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.369,49
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**61.369,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.369,49**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)
Produkt	21501	Regionale Schulen

Investition INV-000413 Anschaffung Möbel für Sekretariat - RS Heincke

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)
Produkt	21501	Regionale Schulen

Investition INV-000414 Anschaffung Küche - RS Heincke

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**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 (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)
Produkt	21501	Regionale Schulen

Investition INV-000415 Anschaffung Telefonanlage - RS Heincke

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**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 (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**-4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.200,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)
Produkt	21501	Regionale Schulen

Investition INV-000416 Anschaffung Piano - Europaschule

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**-2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.300,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)
Produkt	21501	Regionale Schulen

Investition INV-000417 Installation Photovoltaikanlage - Europaschule

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	500.000,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000,00	70.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**100.000,00**	**70.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.070.000,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**-100.000,00**	**-70.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-570.000,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Um ein Stück unabhängiger von der Energieversorgung und von steigenden Strompreisen zu sein, wird die Installation einer Photovoltaikanlage bei entsprechender Förderung geprüft.

Sperrvermerk: Die Umsetzung der Maßnahme darf erst erfolgen, wenn Fördermittel mit einer entsprechenden Förderquote eingeworben werden.

Weitere Planungsleistungen wurden in 2024 eingestellt und werden auch ohne Bewilligungsbescheid freigegeben.

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)
Produkt	21501	Regionale Schulen

Investition INV-000433 Errichtung Soccer-Court - RS Heincke

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)
Produkt	21501	Regionale Schulen

Investition INV-000434 Anschaffung Tablet-Ladewagen - Europaschule

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**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	2.800,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**-2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.800,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Investition INV-000030 Anschaffung Spielgeräte - Kita Regenbogenland

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.385,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,35
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**2.385,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.385,35**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.122,66	4.300,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.022,66
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**34.122,66**	**4.300,00**	**4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.022,66**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-31.737,31**	**-4.300,00**	**-4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.637,31**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Investition INV-000032 Möbelausstattung - Kita Regenbogenland

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	51.274,75	4.000,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.374,75
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**51.274,75**	**4.000,00**	**14.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.374,75**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-51.274,75**	**-4.000,00**	**-14.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-69.374,75**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Investition INV-000281 Energetische Sanierung - Kita Regenbogenland

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Investition INV-000368 Errichtung Geräte-Container - Kita Matroschka

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924,72
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**5.924,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.924,72**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-5.924,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.924,72**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Investition INV-000369 Errichtung Geräte-Container - Kita Regenbogenland

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.610,29
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**7.610,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.610,29**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-7.610,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.610,29**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

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

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.956,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,46
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**4.956,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.956,46**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-4.956,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.956,46**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Investition INV-000384 Anschaffung Spielhochebene - Kita Matroschka

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.297,38	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.897,38
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**7.297,38**	**8.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.897,38**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-7.297,38**	**-8.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.897,38**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Investition INV-000385 Ansch. freistehendes Markisensystem - Kita Nordl.

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,20
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**10.329,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.329,20**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-10.329,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.329,20**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Investition INV-000397 Anschaffung Spülmaschine - Kita Matroschka

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,40
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**5.426,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.426,40**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-5.426,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.426,40**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Investition INV-000399 Anschaffung Speisenausgabewagen - Kita Nordlichter

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,92
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**2.103,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.103,92**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-2.103,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.103,92**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Investition INV-000418 Anschaffung Elektroherd - Kita Regenbogenland

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**-3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.200,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Investition INV-000419 Anschaffung Außenanlagen - Kita Kleine Nordlichter

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**-4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.100,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Investition INV-000436 Anschaffung Gruppeninseln - Hort Am Campus Kietz

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investition INV-000058 Grundstückserwerb und -verkauf - Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.034.581,76	900.000,00	425.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	4.409.581,76
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**2.034.581,76**	**900.000,00**	**425.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**4.409.581,76**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	625.707,62	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	1.175.707,62
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**625.707,62**	**150.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**1.175.707,62**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**1.408.874,14**	**750.000,00**	**325.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**3.233.874,14**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11403	Stadtbauhof

Investition INV-000054 Anschaff. Transporter Pritschenwagen - Stadtbauhof

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	70.306,80	39.800,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.506,80
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**70.306,80**	**39.800,00**	**65.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.506,80**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-70.306,80**	**-39.800,00**	**-65.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-175.506,80**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Der im März 2006 angeschaffte Toyota Hilux ist durch seinen jahrelangen Einsatz im Stadtwald sowie im Stadtgebiet, den Ortsteilen und beim Winterdienst komplett verschlissen (Hauptrahmen und Halterung der Stoßdämpfer teilweise durchgerostet; Reparatur- und Schweißarbeiten sind nicht mehr möglich; eine Reparatur ist unwirtschaftlich. Benötigt wird das neue Fahrzeug für die Erledigung der Pflichtaufgaben im Stadtgebiet sowie im Stadtwald als auch zur Absicherung des Winterdienstes.

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11403	Stadtbauhof

Investition INV-000206 Anschaff. Transporter Pritschenwagen - Stadtbauhof

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	8.969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.969,11
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**8.969,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.969,11**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	100.908,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.908,39
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**100.908,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.908,39**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-91.939,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-91.939,28**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11403	Stadtbauhof

Investition INV-000395 Anschaffung Hochdruck-Krake - Stadtbauhof

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,50
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**5.295,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.295,50**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-5.295,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.295,50**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11403	Stadtbauhof

Investition INV-000429 Anschaffung LKW + Abrollkipper - Stadtbauhof

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	305.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.400,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0,00**	**305.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**305.400,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**-305.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-305.400,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Für den städtischen Bauhof ist die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges, LKW mit Abrollkipper, erforderlich. Der derzeit im Einsatz befindliche LKW weist erhebliche Schäden auf; größere Reparaturen sind bzw. waren bereits erforderlich, was eine Kostensteigerung der Wartungs- und Instandsetzungsaufwendungen nach sich zieht. Trotz aller möglichen Reparaturen ist der anstehende TÜV fraglich. Das Fahrzeug wird für alle Pflichtaufgaben des Bauhofes sowie die Laubentsorgung eingesetzt.

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12301	Verkehrsangelegenheiten

Investition INV-000408 Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.400,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**-6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.400,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Investition INV-000267 Anschaffung Löschgruppenfahrzeug - Feuerwehr

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**273.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273.000,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	441.739,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.739,33
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**441.739,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**441.739,33**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-168.739,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-168.739,33**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Investition INV-000393 Anschaffung Drehleiter mit Korb - Freiw. Feuerwehr

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-280.000,00**	**0,00**	**-280.000,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Investition INV-000394 Anschaffung Tanklöschfahrzeug - Freiw. Feuerwehr

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Investition INV-000409 Errichtung Löschwasserbrunnen - Freiw. Feuerwehr

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	55.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**55.000,00**	**59.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.000,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**-55.000,00**	**-59.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-114.000,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Zur Absicherung der Löschwasserversorgung laut Brandschutzbedarfsplan soll die Einrichtung von 2 Stück Löschwasserbrunnen erfolgen.

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Investition INV-000410 Anschaff. iPad einschl. Zubehör - Freiw. Feuerwehr

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Investition INV-000430 Anschaffung Sprungpolster - Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen

Investition INV-000401 Errichtung Carport - Freizeithaus

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.844,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**13.844,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.844,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.470,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.470,86
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**18.470,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.470,86**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-4.626,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.626,86**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36600	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Investition INV-000343 Errichtung Kinderspielplatz - Stadtgebiet

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.203,05
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**19.203,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.203,05**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	82.372,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.372,24
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**82.372,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.372,24**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-63.169,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-63.169,19**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Stadtsanierung und Stadtumbau

Investition INV-000062 Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Zuwendg., Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	26.784,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.784,33
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**26.784,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.784,33**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**-26.784,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.784,33**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.300,24
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**129.300,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.300,24**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.267.132,58	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.132,58
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**1.267.132,58**	**191.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.458.132,58**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-1.164.616,67**	**-191.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.355.616,67**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**-26.784,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.784,33**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**-26.784,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.784,33**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**-53.568,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-53.568,66**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Stadtsanierung und Stadtumbau

Investition INV-000063 Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtumbau Ost

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Zuwendg., Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	8.338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338,75
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**8.338,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.338,75**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**-8.338,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.338,75**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	433.500,25	124.000,00	454.000,00	367.000,00	223.000,00	111.000,00	0,00	1.712.500,25
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**433.500,25**	**124.000,00**	**454.000,00**	**367.000,00**	**223.000,00**	**111.000,00**	**0,00**	**1.712.500,25**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-441.839,00**	**-124.000,00**	**-454.000,00**	**-367.000,00**	**-223.000,00**	**-111.000,00**	**0,00**	**-1.720.839,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**-8.338,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.338,75**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**-8.338,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.338,75**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**-16.677,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.677,50**

Erläuterungen:

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

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Investition INV-000047 Ausbau Dorfstraße Scharbow - Straßenbau

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	897.922,51	0,00	752.300,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00	2.137.722,51
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**897.922,51**	**0,00**	**752.300,00**	**487.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.137.722,51**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	653.207,38	188.300,00	1.157.500,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.749.007,38
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**653.207,38**	**188.300,00**	**1.157.500,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.749.007,38**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**244.715,13**	**-188.300,00**	**-405.200,00**	**-262.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-611.284,87**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Zur Verbesserung der Infrastruktur erfolgte in 2021 der Ausbau des zweiten und in 2023 der Ausbau des dritten Bauabschnittes der Dofstraße in Scharbow.

Die Umsetzung für den vierten und fünften Bauabschnitt ist in 2024 geplant. Der 1. Bauabschnitt soll in 2025 umgesetzt werden.

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Investition INV-000048 Ausbau Sportplatzweg - Straßenbau

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Investition INV-000110 Planung und Ausbau Fritz-Reuter-Straße

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.209,16	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	1.605.209,16
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**5.209,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**1.605.209,16**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-5.209,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-800.000,00**	**-800.000,00**	**0,00**	**-1.605.209,16**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Investition INV-000112 Errichtung Gehweg/Beleuchtung Ortsdurchfahrt Zapel

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.075,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.075,44
20	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	12.284,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.284,49
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**100.359,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.359,93**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	162.129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.129,97
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**162.129,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162.129,97**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-61.770,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-61.770,04**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Investition INV-000162 Ausbau Eisenbahnerstraße - Straßenbau

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	618.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.147,15
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**618.147,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**618.147,15**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	968.228,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.228,59
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**968.228,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**968.228,59**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-350.081,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-350.081,44**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Investition INV-000194 Planung und Ausbau Straße Prahmer Berg

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	21.376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	971.376,34
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**21.376,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950.000,00**	**0,00**	**971.376,34**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-21.376,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-950.000,00**	**0,00**	**-971.376,34**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Investition INV-000226 Zusätzl. Eigenanteil Lindenplatz

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	850.000,00	853.000,00	690.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	2.918.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**850.000,00**	**853.000,00**	**690.000,00**	**525.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.918.000,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-850.000,00**	**-853.000,00**	**-690.000,00**	**-525.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.918.000,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Im Wirtschaftsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Zentrum" wurde die Umgestaltung des Lindenplatzes aufgenommen. Zur Finanzierung der Maßnahme muss die Stadt Hagenow zusätzliche Eigenanteile bereitstellen.

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Investition INV-000283 Ausbau Möllner Straße

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**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	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**2.400.000,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.400.000,00**	**0,00**	**-2.400.000,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Investition INV-000342 Ausgleichszuweisung Straßenbaubeiträge

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.900,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	0,00	340.700,00
20	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	205.318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.318,50
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**205.318,50**	**67.900,00**	**68.200,00**	**68.200,00**	**68.200,00**	**68.200,00**	**0,00**	**546.018,50**
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen- kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**205.318,50**	**67.900,00**	**68.200,00**	**68.200,00**	**68.200,00**	**68.200,00**	**0,00**	**546.018,50**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Investition INV-000371 Anschaffung Infosteelen für das Stadtgebiet

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.200,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**28.200,00**	**58.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.700,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	43.500,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**43.500,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.500,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**-15.300,00**	**-31.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-46.800,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Aufstellen von Infosteelen einschließlich Fundament und Stromanschluss im Rahmen des Smart City Projektes. Die Maßnahme ist zu 65% gefördert.

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Investition INV-000388 Straßenanbindung Heideweg/Ahornweg an B-Plan Nr. 7

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	106.516,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.516,02
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**106.516,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.516,02**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-106.516,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-106.516,02**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Investition INV-000391 Ausbau Linden-, Birken- und Ulmenallee

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**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	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**950.000,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-950.000,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Investition INV-000392 Ausbau Geh- und Radweg Wittenburger Straße

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-125.000,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Investition INV-000423 Anschaffung Pflanzpyramiden

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Investition INV-000424 Anschaffung Multifunktionale Festbeleuchtung

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Kauf von Multifunktionaler Festbeleuchtung im Rahmen des Citymanagement Projektes. 20,0 T€ wird durch das Citymanagement finanziert und 40,0 T€ kommen von der

Stadtwerke Hagenow GmbH.

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Investition INV-000425 Ausbau Sudenhofer Straße

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Investition INV-000224 Bau Parkplatz - ZOB Hagenow-Land

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.093,75
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**68.093,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.093,75**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	654.973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.973,98
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**654.973,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**654.973,98**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**-586.880,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-586.880,23**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investition INV-000091 Investive Schlüsselzuweisung

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.597.224,70	249.900,00	248.600,00	288.700,00	294.800,00	266.000,00	0,00	2.945.224,70
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**1.597.224,70**	**249.900,00**	**248.600,00**	**288.700,00**	**294.800,00**	**266.000,00**	**0,00**	**2.945.224,70**
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**1.597.224,70**	**249.900,00**	**248.600,00**	**288.700,00**	**294.800,00**	**266.000,00**	**0,00**	**2.945.224,70**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investition INV-000340 Infrastrukturpauschale

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.476.334,25	490.000,00	247.400,00	247.400,00	247.400,00	247.400,00	0,00	2.955.934,25
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**1.476.334,25**	**490.000,00**	**247.400,00**	**247.400,00**	**247.400,00**	**247.400,00**	**0,00**	**2.955.934,25**
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**1.476.334,25**	**490.000,00**	**247.400,00**	**247.400,00**	**247.400,00**	**247.400,00**	**0,00**	**2.955.934,25**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investition INV-000341 Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.354.378,45	169.500,00	164.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.978,45
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**1.354.378,45**	**169.500,00**	**164.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.687.978,45**
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen-kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**1.354.378,45**	**169.500,00**	**164.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.687.978,45**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investition INV-000115 Kommunaldarlehen - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	2.539,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	3.539,13
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**2.539,13**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**3.539,13**
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen- kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)**	**2.539,13**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**3.539,13**
36.2	**davon Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investition INV-100000 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz 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	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein/--aus-zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden EZ- und AZ vor planmäßiger Tilgung (Nr. 9 + Nr. 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Saldo EZ- und AZ aus Krediten für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (31 abzgl. 32 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Veränderungen der liq. Mittel und der Kassen- kredite (Summe der Nummern 30,34 und 35)	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00
36.2	davon Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u. Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ (Summe der Nr. 37 + 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
			Erg.HH	Fin.HH	Erg.HH	Fin.HH	Erg.HH	Fin.HH
11101	5692/7692	Verfügungsmittel - Bürgermeister	2.756,55	2.805,44	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
11101	5693/7693	Repräsentationen - Bürgermeister	1.222,57	1.248,57	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00
11101	5419/7419	Jugendarbeit/ Projekt Zuschüsse - Gleichstellung	16.800,00	16.800,00	8.200,00	8.200,00	3.500,00	3.500,00
11101	5629/7629	Honorare - Gleichstellung	3.530,00	3.530,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00
11101	5639/7639	Geschäftsaufwendungen - Gleichstellung	399,82	399,82	800,00	800,00	800,00	800,00
11101	5699/7699	Zuschuss Senioren- und Behindertenbeirat - Gleichstellung	116,36	116,36	300,00	300,00	300,00	300,00
11101	Abgleich	Digitalisierung	-22.873,90	9.018,84	68.900,00	68.900,00	39.000,00	39.000,00
11103	5249/7249	Zuschuss bei Ehe- und Altersjubiläen	1.550,61	1.640,61	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11103	5636/7636	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Städtepartnerschaften)	5.422,89	5.422,89	9.000,00	9.000,00	17.000,00	17.000,00
11201	56141/7614	Gesundheitsförderung	12.206,19	12.206,19	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
11201	56142/7614	Aufwendungen für Betriebsfeiern	2.332,00	2.332,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00
12601	Abgleich	Jugendfeuerwehr	12.456,07	8.919,16	9.700,00	5.300,00	12.800,00	8.800,00
12601	5419/7419	Zuwendung FFw	2.135,05	2.180,05	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
21101	5595/7595	Zuschuss Personalkosten Schulsozialarbeit - Stadtschule	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	22.000,00	22.000,00
21501	5595/7595	Zuschuss Personalkosten Schulsozialarbeit - Regionale Schule "Prof. Dr. Fr. Heincke"	12.660,16	12.660,16	14.200,00	14.200,00	17.700,00	17.700,00
21501	5595/7595	Zuschuss Personalkosten Schulclub - Europaschule	41.753,15	41.753,15	55.200,00	55.200,00	42.400,00	42.400,00
21101/ 21501	50*/70* 41443/61443	Personalkosten abzgl. Förderung Schulsozialarbeit - Europaschule (ab 28.08.2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
24301	Abgleich	Verkehrsgarten	17.212,73	16.489,38	41.300,00	40.700,00	45.300,00	44.700,00
25201	Abgleich	Museum	244.991,09	247.473,85	360.600,00	461.200,00	449.700,00	621.700,00
25201	Abgleich	Synagoge	155.861,99	140.474,56	162.000,00	160.200,00	176.200,00	175.700,00
26200	Abgleich	Zuschuss Blasorchester	7.603,94	7.603,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
			Erg.HH	Fin.HH	Erg.HH	Fin.HH	Erg.HH	Fin.HH
27201	Abgleich	Stadtbibliothek	261.298,98	261.145,90	283.700,00	281.900,00	276.800,00	275.500,00
28100	Abgleich	Allgemeine Kulturförderung	110.402,49	130.824,38	113.000,00	230.700,00	123.800,00	170.900,00
28100	Abgleich	Altstadtfest	12.324,63	12.324,63	32.000,00	32.000,00	37.400,00	37.400,00
28100	Abgleich	Festplatz	-1.151,84	-1.646,91	-1.400,00	-1.500,00	-900,00	-1.000,00
31501	Abgleich	Seniorentreff	63.747,69	61.909,31	67.200,00	66.800,00	66.800,00	66.400,00
31501	5595/7595	Personalkostenzuschuss ASB für Wohnhaus für Wohnungsnotfälle	35.802,80	35.802,80	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
31501	Abgleich	Gebäudekomplex Haus der soz. Dienste/ Freizeithaus	256.074,48	223.028,72	240.500,00	219.800,00	254.300,00	233.600,00
33100	Abgleich	Förderung der Wohlfahrtspflege/ Zuschüsse	2.140,00	1.870,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42100	Abgleich	Allgemeine Sportförderung	39.723,84	26.212,73	28.700,00	15.300,00	30.700,00	17.400,00
42401	Abgleich	Sportplatz Parkstraße	12.147,03	10.254,55	16.200,00	14.300,00	11.100,00	9.200,00
42401	Abgleich	Sportplätze Ortsteile	8.759,21	29.022,44	14.500,00	12.000,00	14.200,00	21.900,00
42401	Abgleich	Tennisplatz, Teichstraße	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42401	Abgleich	Kegelbahn	714,16	694,00	900,00	900,00	1.100,00	1.100,00
42401	Abgleich	Freibad Bekow	19.224,73	18.928,49	69.200,00	81.500,00	51.500,00	63.200,00
42401	Abgleich	Kleinsportanlage beim KON	3.740,01	32,49	4.700,00	900,00	5.100,00	1.300,00
42401	Abgleich	Freizeit- und Begegnungsstätte Wohngebiet "Kietz"	13.087,04	3.753,61	14.800,00	12.700,00	15.200,00	5.900,00
54501	Abgleich	Straßenreinigung	16.568,30	4.199,69	15.500,00	1.400,00	10.100,00	-4.000,00
54601	Abgleich	Parkdeck Möllner Straße	34.429,74	-3.568,98	35.500,00	8.500,00	34.500,00	7.500,00
57101	Abgleich	Wirtschaftsförderung	12.658,03	-36.809,84	149.800,00	147.700,00	128.800,00	126.800,00
57301	Abgleich	Wochenmarkt	3.935,11	3.943,59	3.800,00	3.800,00	7.400,00	7.400,00
57301	Abgleich	Toilettenanlagen	40.087,12	33.193,95	42.700,00	37.900,00	46.200,00	41.400,00
57301	Abgleich	Heidehaus	10.122,94	9.438,12	9.100,00	7.200,00	15.300,00	13.600,00
57301	Abgleich	Dorfgemeinschaftshaus Viez	1.734,14	1.338,07	3.800,00	3.100,00	4.400,00	3.700,00
57301	Abgleich	Jugendtreff Viez	65,55	13,43	1.200,00	1.100,00	300,00	200,00
57302	Abgleich	Weihnachtsmarkt	17.069,15	16.349,15	22.300,00	22.300,00	25.500,00	25.500,00
		Gesamt:	**1.502.842,60**	**1.385.329,29**	**1.984.900,00**	**2.111.300,00**	**2.097.400,00**	**2.229.600,00**

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 Vorvorjahres: 12.399

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	6.067.999,78 €	
Jahresergebnis	-5.791.600,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	276.399,78 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	82,4%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.588.072,20 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-4.141.800,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.553.727,80 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	89%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	0,00 €	
Ergebnis je Einwohner	0,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.739.995,97 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-220,99 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	81.500.000,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	81.500.000,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risikien, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	648,30 €	
Zinsquote	2,4%	
Tilgungsquote	5,6%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	14,5 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	20,4%	
Liquiditätskredite je Einwohner	151,26 €	
Forderungen je Einwohner	73,79 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	58,1%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	169,16 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	6,7%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-110
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	

17 Auszug testierter Jahresabschluss 2022 Stadtwerke Hagenow GmbH

Auszug

aus dem testierten

Jahresabschluss 2022

der

Stadtwerke Hagenow GmbH

I WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKES

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtwerke Hagenow GmbH, Hagenow

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Hagenow GmbH, Hagenow – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Hagenow GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Un-

sere 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 Geschäftsführung und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die Geschäftsführung ist 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 ist die Geschäftsführung verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

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

Außerdem ist die Geschäftsführung 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 ist die Geschäftsführung verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

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

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB 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 der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von der Geschäftsführung angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von der Geschäftsführung dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Geschäftsführung 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 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 der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Geschäftsführung dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von der Geschäftsführung 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 Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Prüfungsurteile

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten Elektrizitätsverteilung, Gasverteilung und grundzuständiger Messstellenbetreiber nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG sowie § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG – bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie die als Anlage beigefügten Angaben zu den Rechnungslegungsmethoden für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse – geprüft.

- Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten.

- Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten und der Tätigkeitsabschlüsse in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n. F. (07.2021)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG“ 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 wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zu dienen.

Verantwortung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats für die Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Die Geschäftsführung ist verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten. Die Geschäftsführung ist auch verantwortlich für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse nach den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Außerdem ist die Geschäftsführung verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet hat, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten.

Die Verantwortung der Geschäftsführung für die Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass der jeweilige Tätigkeitsabschluss kein unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens, Finanz- und Ertragslage der Tätigkeit zu vermitteln braucht.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten der Gesellschaft nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen,

- ob die Geschäftsführung ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten hat und

- ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG entsprechen.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG beinhaltet.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sowie nach § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass wir für den jeweiligen Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können.“

Bei der Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird.

Schwerin, 19. Juli 2023

BRB Revision und Beratung oHG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Steuerberatungsgesellschaft

G. Matlok
Wirtschaftsprüfer

M. Napierski
Wirtschaftsprüfer

18 Wirtschaftsplan 2024
Stadtwerke Hagenow GmbH

stadtwerke
HAGENOW GMBH
STROM • GAS • WASSER • FERNWÄRME

Wirtschaftsplan 2024

I. Vorbericht

Allgemeines und rechtliche Grundlagen

Die Stadtwerke Hagenow GmbH wurde am 21.08.1991 gegründet und ist unter der Nr. 1352 in das Handelsregister Abteilung B des Amtsgerichtes Schwerin eingetragen. Das Stammkapital beträgt 51.500,00 €.
Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Hagenow.
Die Stadtwerke Hagenow GmbH hat ihren Sitz in 19230 Hagenow, Bahnhofstraße 87. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Michael Wodke, alleiniger Geschäftsführer ist Herr Andreas Posner.

Die Stadtwerke Hagenow GmbH betreibt die öffentliche Wasserversorgung in der Stadt Hagenow einschließlich ihrer Ortsteile und in der Gemeinde Pätow-Steegen sowie die Fernwärmeversorgung in der Stadt Hagenow. Sie ist Netzbetreiber des Gasnetzes in der Stadt Hagenow einschließlich der Ortsteile und in den Gemeinden Kirch Jesar, Moraas, Kuhstorf, Pätow-Steegen, Redefin und Warlitz sowie Betreiber des Stromnetzes der Stadt Hagenow einschließlich ihrer Ortsteile sowie Strom- und Gashändler in der Stadt Hagenow und der näheren Umgebung. Grundlagen der Versorgung der Bevölkerung und der Kleingewerbetreibenden bilden die Grundversorgungsverordnung und Niederdruckanschlussverordnung im Bereich Gas, die Grundversorgungsverordnung und die Niederspannungsanschlussverordnung im Bereich Strom und die Allgemeinen Versorgungsbedingungen für Wasser- und Fernwärmelieferungen sowie die dazu von den Stadtwerken veröffentlichten Bedingungen und Preise. Seit 2017 ist die Stadtwerke Hagenow GmbH 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 2024 wurden die bei der Bundesnetzagentur beantragten Netznutzungsentgelte für Strom und Gas und die für das Jahr 2024 geltenden Preise und allgemein geltenden Tarife, die durch den Aufsichtsrat für Strom und Gas am 09.11.2023 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 2022 erreichten und für 2023 voraussichtlich zu erwartenden Verkaufsmengen sowie der bestätigten allgemeinen Tarife und Preise ermittelt. Aus kaufmännischen Vorsichtsgründen und ungewissen Marktentwicklungen wird im Strom und Gasbereich mit Einsparungen seitens der Kunden von 20 % gerechnet. Im Strom- sowie Gas Netzbereich werden die bei der Landesregulierungsbehörde beantragten Netzentgelte zu Grunde gelegt.

Strom Netzbetrieb

Für den Netzbetrieb Strom werden Umsatzerlöse in Höhe von rund 5.458 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 Landesregulierungsbehörde 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 4.664 T€ eingeplant. Da der Strom Handel die Netznutzungserlöse von den Kunden vereinnahmt, wurden die durch die Landesregulierungsbehörde genehmigten Netznutzungsentgelte eingepreist.

Gas Netzbetrieb

Im Wirtschaftsjahr 2024 betragen die Umsatzerlöse des Netzbetriebs Gas 1.452 T€. Zum Ansatz gebracht wurde ebenfalls die bei der Landesregulierungsbehörde beantragte Erlösobergrenze. Die Netzerlöse des eigenen Gashandels sind bei den innerbetrieblichen Umsatzerlösen eingestellt.

Gas Handel

Im Gas Handel werden Umsatzerlöse in Höhe von 3.863 T€ erwartet. Da der Gas Handel die Netznutzungserlöse von den Kunden vereinnahmt, wurden auch hier die durch die Landesregulierungsbehörde genehmigten Netznutzungsentgelte eingepreist.

Messstellenbetrieb

Für die Planung 2024 werden Umsatzerlöse in Höhe von 9 T€ angesetzt.

Wasserversorgung

Im Jahr 2024 wird von Einsparungen bei den Tarifkunden im Vergleich zu 2023 ausgegangen. In der Wasserversorgung wird mit Erlösen in Höhe von 1.694 T€ gerechnet.

Fernwärmeversorgung

In 2024 werden im Bereich Fernwärme Umsatzerlöse in Höhe von 2.597 T€ erwartet.

Abwasserbereich

Für den Abwasserbereich fallen 1.309 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 2023 ausgegangen.

1.1.3. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich aus Erträgen aus geldwertem Vorteil mit 33 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 2024 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 5.094 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 2024 feststehenden Bezugskosten und erwarteten Abnahmemengen geplant und betragen insgesamt 4.540 T€.

Gas Netzbetrieb

In dieser Sparte werden die erwarteten Netzentgelte des vorgelagerten Netzbetreibers angesetzt. Es ergeben sich damit Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.140 T€.

Gas Handel

Bei den Bezugskosten sind die Planmengen mit den feststehenden Bezugskosten angesetzt, so dass Aufwendungen in Höhe von rund 4.526 T€ erwartet werden.

Messstellenbetrieb

In der Sparte Messstellenbetrieb werden Materialaufwendungen in Höhe von 11 T€ erwartet.

Wasserversorgung

Für die Planung in 2024 werden für Materialaufwendungen 295 T€ angesetzt.

Fernwärmeversorgung

Die gesamten Materialaufwendungen belaufen sich auf 1.526 T€.

Abwasserbereich

Im Bereich Abwasser fallen 3 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 31.12.2022 buchmäßig erfassten Anlagegüter 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 1.926 T€.

1.2.5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Berücksichtigt werden die laut Zins- und Tilgungsplänen anfallenden Zinsen für Kredite mit einem valutierenden Wert per 1.1.2024 in Höhe von 2,8 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 2024 ist mit einem hohen Investitionsbedarf zu rechnen.
Dieser ist u. a. durch Investitionen im Zuge der Baumaßnahme des Ringschlusses der Versorgungsleitungen im Bereich Parkstraße und Söringstraße in den Sparten Strom, Gas und Wasser begründet. Im Strombereich sind Netzerweiterungen der 0,4-kV Verkabelung in der Goethestraße und der Heinrich-Heine-Straße geplant. Außerdem wird eine Station erneuert.

Im Gasbereich ist die Rohrnetzauswechselung in der Goethe- und Schillerstraße vorgesehen. Weiterhin ist der Neubau einer Biogas-Übernahmestation geplant.

Im Bereich Trinkwasser ist die Rohrnetzauswechselung der Dorfstraße in Scharbow geplant. Für das Wasserwerk sind Investitionen für die Planung eines weiteren Brunnens in der Westfassung, für die Neufestsetzung des Grundwasserströmungsmodells, für die Umrüstung von technischem Sauerstoff auf Luftsauerstoff, sowie für den Austausch von SPS vorgesehen.

In der Fernwärmeversorgung ist ein Toreinbau im Heizhaus Neue Heimat, sowie die Anschaffung von zwei BHKW´s zur Eigenstromerzeugung vorgesehen.

In 2024 werden im EDV-Bereich des Gesamtunternehmens Investitionen in Höhe von rund 132 T€ notwendig. Die Anschaffung eines mobilen Notstromaggregats ist vorgesehen.

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

3. Stellenübersicht

Der Stellenplan berücksichtigt die Entgeltzahlung nach TV-V. Ab März 2024 wird die tarifliche Steigerung von 5,5 % berücksichtigt.

4. Finanzplan

Im Finanzplan wird im Plan 2024 von einer zahlungswirksamen Veränderung des Finanzmittelbestandes von -632 T€ ausgegangen. Der geplante Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 1.565 T€, dagegen steht der Mittelabflussaus aus der Investitionstätigkeit mit 2.805 T€, darunter den Investitionen in Höhe von 2.880 T€ abzüglich der Refinanzierung durch Kunden und Auftraggebern in Höhe von 75 T€ sowie der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit mit 608 T€. Der Finanzmittelbestand für 2024 beträgt 4.524 T€.

5. Mittelfristiger Plan

Die mittelfristige Planung beinhaltet die aus gegenwärtiger Sicht durchzuführenden Investitionsmaßnahmen bis zum Jahre 2028. Die Finanzierung soll vorrangig durch Eigenmittel und nur bei weiterem Bedarf durch Kreditaufnahmen erfolgen.

Hagenow, den 16.11.2023

Posner
Geschäftsführer

Ertragsrechnung 2024

Gesamtbetrieb

ohne innerbetriebliche Verrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€
Erlöse			
1. Umsatzerlöse	**17.751,2**	**30.618,2**	**21.043,6**
Davon: Stromverkauf	2.882,9	7.507,6	3.403,6
Strom Netznutzungserlöse	3.724,6	3.678,3	3.796,4
EEG-Verkauf	1.716,2	4.782,7	3.170,8
Energiesteuer	-680,7	-611,4	-572,1
Gasverkauf	2.231,9	6.528,0	3.178,5
Gas Netznutzungserlöse	2.678,6	2.535,4	2.369,5
MSB	4,1	5,0	5,0
Trinkwasser	1.743,0	1.705,2	1.678,4
Fernwärme	2.042,4	3.095,9	2.580,1
Betriebsführungskosten	1.150,4	1.266,1	1.300,0
Mieteinnahmen	72,2	64,0	66,0
Sonstige Umsatzerlöse	185,6	61,4	67,4
Aufl. Baukostenzuschüsse	0,0	0,0	0,0
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	**94,3**	**62,5**	**65,0**
3. Sonstige betriebliche Erträge	**235,1**	**32,0**	**33,0**
Davon: Auflösung Passivierung Strom	0,0	0,0	0,0
Auflösung Wertberichtigungen	6,5	0,0	0,0
Versicherungsentschädigungen	6,0	0,0	0,0
Sonstige Erträge	222,6	32,0	33,0
4. Zinserträge	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Erlöse Gesamt	**18.080,6**	**30.712,7**	**21.141,6**
Aufwendungen			
1. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	**5.175,6**	**15.526,6**	**7.260,0**
Davon: Strombezugskosten	2.796,7	7.142,5	3.142,8
Gasbezugskosten	2.034,0	7.309,7	3.442,7
Wasserkosten	0,8	0,0	0,0
Heizöl/Wärmebezugskosten	169,3	887,9	498,5
Treibstoffe	38,5	32,0	33,5
Materialverbrauch	136,3	152,0	140,0
Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,0	2,5	2,5
Sonstiges	0,0	0,0	0,0
b) Bezogene Leistungen	**4.655,3**	**7.440,8**	**5.835,0**
Davon: Strom Netznutzung	2.390,0	2.166,8	2.079,3
Gas Netznutzung	975,8	889,0	1.042,7
Marktprämienmodell EEG	1.116,1	4.152,0	2.500,0
Sonstiges	173,4	233,0	213,0
2. Personalaufwand	**3.950,7**	**4.095,6**	**4.211,8**
3. Abschreibungen	**939,3**	**899,4**	**984,5**
4. Sonstige Aufwendungen	**2.041,0**	**1.906,7**	**1.925,5**
Davon: Konzessionsabgabe	529,5	501,0	467,0
Versicherungen	175,7	192,5	197,5
Rechts-& Beratungs-, Prüfungskosten	78,0	134,3	128,3
Sonstiges	1.257,8	1.078,9	1.132,7
5. Zinsen u.ä. Aufwendungen	**48,8**	**36,3**	**43,5**
Ergebnis vor Steuern	***1.269,9***	***807,3***	***881,3***
6. Steuern	**304,1**	**317,1**	**345,0**
Aufwendungen Gesamt	**17.114,8**	**30.222,5**	**20.605,3**
Ergebnis	**965,8**	**490,2**	**536,3**

Gesamtbetrieb

inklusive innerbetriebliche Verrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€
Erlöse			
1. Umsatzerlöse	**17.751,2**	**30.618,2**	**21.043,6**
Davon: Stromverkauf	2.882,9	7.507,6	3.403,6
Strom Netznutzungserlöse	3.724,6	3.678,3	3.796,4
EEG-Verkauf	1.716,2	4.782,7	3.170,8
Energiesteuer	-680,7	-611,4	-572,1
Gasverkauf	2.231,9	6.528,0	3.178,5
Gas Netznutzungserlöse	2.678,6	2.535,4	2.369,5
MSB	4,1	5,0	5,0
Trinkwasser	1.743,0	1.705,2	1.678,4
Fernwärme	2.042,4	3.095,9	2.580,1
Betriebsführungskosten	1.150,4	1.266,1	1.300,0
Mieteinnahmen	72,2	64,0	66,0
Sonstige Umsatzerlöse	185,6	61,4	67,4
Aufl. Baukostenzuschüsse	0,0	0,0	0,0
2. Innerbetriebliche Umsatzerlöse	**2.820,8**	**4.870,4**	**4.039,7**
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	**94,3**	**62,5**	**65,0**
4. Sonstige betriebliche Erträge	**235,1**	**32,0**	**33,0**
Davon: Auflösung Passivierung Strom	0,0	0,0	0,0
Auflösung Wertberichtigungen	6,5	0,0	0,0
Versicherungsentschädigungen	6,0	0,0	0,0
Sonstige Erträge	222,6	32,0	33,0
5. Zinserträge	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Erlöse Gesamt	**20.901,4**	**35.583,1**	**25.181,3**
Aufwendungen			
1. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	**5.175,6**	**15.526,6**	**7.260,0**
Davon: Strombezugskosten	2.796,7	7.142,5	3.142,8
Gasbezugskosten	2.034,0	7.309,7	3.442,7
Wasserkosten	0,8	0,0	0,0
Heizöl/Wärmebezugskosten	169,3	887,9	498,5
Treibstoffe	38,5	32,0	33,5
Materialverbrauch	136,3	152,0	140,0
Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,0	2,5	2,5
Sonstiges	0,0	0,0	0,0
b) Innerbetrieblicher Materialaufwand	**2.820,8**	**4.870,4**	**4.039,7**
c) Bezogene Leistungen	**4.655,3**	**7.440,8**	**5.835,0**
Davon: Strom Netznutzung	2.390,0	2.166,8	2.079,3
Gas Netznutzung	975,8	889,0	1.042,7
Marktprämienmodell EEG	1.116,1	4.152,0	2.500,0
Sonstiges	173,4	233,0	213,0
2. Personalaufwand	**3.950,7**	**4.095,6**	**4.211,8**
3. Abschreibungen	**939,3**	**899,4**	**984,5**
4. Sonstige Aufwendungen	**2.041,0**	**1.906,7**	**1.925,5**
Davon: Konzessionsabgabe	529,5	501,0	467,0
Versicherungen	175,7	192,5	197,5
Rechts-& Beratungs-, Prüfungskosten	78,0	134,3	128,3
Sonstiges	1.257,8	1.078,9	1.132,7
5. Zinsen u.ä. Aufwendungen	**48,8**	**36,3**	**43,5**
Ergebnis vor Steuern	***1.269,9***	***807,3***	***881,3***
6. Steuern	**304,1**	**317,1**	**345,0**
Aufwendungen Gesamt	**19.935,6**	**35.092,9**	**24.645,0**
Ergebnis	**965,8**	**490,2**	**536,3**

Investitionsplan 2024

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	Invest 2024 T€	Ref. 2024 T€
1.	**Stromversorgung**			
1.1.	NS-Netze			
1.1.01	diverse Hausanschlüsse	Stromversorgung	25,0	25,0
1.1.06	0,4-kV-Netzerweiterung	Hagenow, Goethestr.	45,0	
1.1.09	0,4-kV-Netzerweiterung	Hagenow, Heinrich-Heine-Str.	35,0	
			105,0	25,0
1.2.	MS-Netze			
1.2.04	20-kV-Netzerweiterung	Hagenow, Parkstr./Söringstr. - Ringschluss (Bahnquerung)	40,0	
			40,0	0,0
1.3.	Stationen			
1.3.06	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Nuschkestr. - STAT	65,0	
			65,0	0,0
1.4.	Ausrüstung/Allgemein			
1.4.01	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Stromversorgung - Ausrüstung	5,0	
1.4.02	Bestandsdigitalisierung	Stromversorgung - Bestandsdigitalisierung	7,5	
1.4.03	Auswechselung Kabelverteiler	Stromversorgung - KV	5,0	
			17,5	0,0
	Summe Stromversorgung		**227,5**	**25,0**

12

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	Invest 2024 T€	Ref. 2024 T€
2.	**Gasversorgung**			
2.1.	Versorgungsnetz			
2.1.01	diverse Hausanschlüsse	Gasversorgung	25,0	25,0
2.1.05	Rohrnetzauswechselung	Hagenow, Goethestr./ Schillerstr.	60,0	
2.1.17	Rohrnetzerweiterung	Hagenow, Parkstr./Söringstr. - Ringschluss (Bahnquerung)	150,0	
			235,0	25,0
2.2.	Stationen			
2.2.01	Neubau Übernahmestation Biogas	Redefin	1.400,0	
			1.400,0	0,0
2.3.	Ausrüstung/Allgemein			
2.3.01	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Gasversorgung - Ausrüstung	5,0	
2.3.02	Bestandsdigitalisierung	Gasversorgung - Bestandsdigitalisierung	7,5	
			12,5	0,0
	Summe Gasversorgung		**1.647,5**	**25,0**

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	Invest 2024 T€	Ref. 2024 T€
3.	**Trinkwasserversorgung**			
3.1.	Versorgungsnetz			
3.1.01	diverse Hausanschlüsse	Trinkwasserversorgung	25,0	25,0
3.1.03	Rohrnetzauswechselung	Scharbow, Dorfstr.	100,0	
3.1.19	Rohrnetzerweiterung	Hagenow, Parkstr./Söringstr. - Ringschluss (Bahnquerung)	150,0	
			275,0	25,0
3.2.	Wasserwerk			
3.2.01	Westfassung Primärerschließung	Versorgungsbrunnen 2	25,0	
3.2.02	Trinkwasserschutzzone/ WE	Grundwasserströmungsmodell/ Neufestsetzung	20,0	
3.2.06	Wasserwerk	Umrüstung techn. Sauerstoff auf Luftsauerstoff	30,0	
3.2.08	Wasserwerk	Austausch SPS (Siemens-Geräte abgekündigt)	25,0	
			100,0	0,0
3.3.	Ausrüstung/Allgemein			
3.3.01	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Trinkwasserversorgung - Ausrüstung	5,0	
3.3.02	Bestandsdigitalisierung	Trinkwasserversorgung - Bestandsdigitalisierung	7,5	
			12,5	0,0
	Summe Trinkwasserversorgung		**387,5**	**25,0**

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	Invest 2024 T€	Ref. 2024 T€
4.	**Messstellenbetrieb**			
4.1	Smart-Meter/ Smart-Grid/ Gateways	Messstellenbetrieb	15,0	
			15,0	0,0
	Summe Messstellenbetrieb		**15,0**	**0,0**
5.	**Fernwärmeversorgung**			
5.1.	diverse Hausanschlüsse	Fernwärmeversorgung	50,0	
5.2	Betriebsausstattung	Fernwärmeversorgung	5,0	
5.4	Toreinbau Neue Heimat	Heizhaus Neue Heimat	35,0	
5.5	BHKW zur Eigenstromerzeugung/Notstrom	Heizhaus Neue Heimat	190,0	
5.6	BHKW zur Eigenstromerzeugung/Notstrom	Heizhaus Kietz	190,0	
			470,0	0,0
	Summe Fernwärmeversorgung		**470,0**	**0,0**
	Netzbetrieb Strom, Gas, Wasser, MSB, Fernwärme gesamt		**2.747,5**	**75,0**
	Allgemein / Kaufm. Abteilung			
6.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Büroausstattung, PC's, Drucker	75,0	
6.2	mobiles Notstromaggregat	Allgemein	57,2	
	Summe Allgemein / Kaufm. Abteilung		132,2	0,0
	Allgemein / Kaufm. Abteilung gesamt		**132,2**	**0,0**
	Gesamt		**2.879,7**	**75,0**

Hinweis: Die Planansätze aller Bereiche sind gegenseitig deckungsfähig.

Mittelfristiger Investitionsplan

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	Invest 2024 T€	Ref. 2024 T€	Invest 2025 T€	Ref. 2025 T€	Invest 2026 T€	Ref. 2026 T€	Invest 2027 T€	Ref. 2027 T€	Invest 2028 T€	Ref. 2028 T€
1.	**Stromversorgung**											
1.1.	NS-Netze											
1.1.01	diverse Hausanschlüsse	Stromversorgung	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
1.1.02	0,4-kV-Rekonstruktion	Hagenow, Bahnhofstr.bis R.-Stock-Str. (2. BA Lindenplatz)					25,0					
1.1.03	0,4-kV-Netzerweiterung	Hagenow, Bekower Weg			16,5							
1.1.04	0,4-kV-Rekonstruktion	Hagenow, Fr.-List-Str.					15,0					
1.1.05	0,4-kV-Rekonstruktion	Hagenow, Fr.-Reuter-Str. 2-14/9-21 - VL			20,0							
1.1.06	0,4-kV-Netzerweiterung	Hagenow, Goethestr.	45,0									
1.1.07	0,4-kV-Netzerweiterung	Hagenow, Grüner Weg					55,0					
1.1.08	0,4-kV-Rekonstruktion	Hagenow, Hagenstraße 1-19/2-20 - VL			35,0							
1.1.09	0,4-kV-Netzerweiterung	Hagenow, Heinrich-Heine-Str.	35,0									
1.1.10	0,4-kV-Netzerweiterung	Hagenow, Herderweg					20,0					
1.1.11	0,4-kV-Rekonstruktion	Hagenow, Linden-/Ulmen-/Birken-/Kastanienallee - VL			45,0							
1.1.12	0,4-kV-Netzerweiterung	Hagenow, Schweriner Straße					85,0					
1.1.13	0,4-kV-Netzerweiterung	Hagenow, Vogelsiedlung (Lerchen-, Amsel-, Drossel-, Finkenweg)			35,0		30,0		45,0			
1.1.14	0,4-kV-Rekonstruktion	Hagenow, Vorgelhorst - HAK					10,0					
1.1.15	0,4-kV-Netzerweiterung	Hagenow, Rosenweg			25,0							
			105,0	25,0	201,5	25,0	265,0	25,0	70,0	25,0	25,0	25,0
1.2.	MS-Netze											
1.2.01	20-kV-Einbindung	ON Granzin - TL			85,0							
1.2.02	20-kV-Einbindung	ON Zapel - TL					65,0					
1.2.03	20-kV-Rekonstruktion	Hagenow, Schillerstr. (Möllner Str. bis Heinrich-Heine-Str.)					100,0					
1.2.04	20-kV-Netzerweiterung	Hagenow, Parkstr./Söringstr. - Ringschluss (Bahnquerung)	40,0									
			40,0	0,0	85,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Stationen											
1.3.01	Ersatzstation	Granzin - STAT			55,0							
1.3.02	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, A.-Becker-Str. - STAT			55,0							
1.3.03	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Am Kietz - STAT			55,0							
1.3.04	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Holzindustrie - STAT					55,0					
1.3.05	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, J.-R.-Becher-Str. - STAT					55,0					
1.3.06	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Nuschkestr. - STAT	65,0									
1.3.07	Schaltstation	Hagenow, Sieben Eichen - STAT							55,0			
1.3.08	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Str. d. Friedens - STAT			100,0							
1.3.09	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Sudenhofer Str. - STAT							55,0			
1.3.10	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Tonwaren - STAT							55,0			
1.3.11	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Turnhalle - STAT					55,0					
1.3.12	Ersatzstation	Zapel - STAT					55,0					
			65,0	0,0	265,0	0,0	220,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Ausrüstung/Allgemein											
1.4.01	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Stromversorgung - Ausrüstung	5,0		5,0		5,0		5,0		5,0	
1.4.02	Bestandsdigitalisierung	Stromversorgung - Bestandsdigitalisierung	7,5		7,5		7,5		7,5		7,5	
1.4.03	Auswechselung Kabelverteiler	Stromversorgung - KV	5,0		5,0		5,0		5,0		5,0	
			17,5	0,0	17,5	0,0	17,5	0,0	17,5	0,0	17,5	0,0
	Summe Stromversorgung		**227,5**	**25,0**	**569,0**	**25,0**	**667,5**	**25,0**	**252,5**	**25,0**	**42,5**	**25,0**

17

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	Invest 2024 T€	Ref. 2024 T€	Invest 2025 T€	Ref. 2025 T€	Invest 2026 T€	Ref. 2026 T€	Invest 2027 T€	Ref. 2027 T€	Invest 2028 T€	Ref. 2028 T€
2.	**Gasversorgung**											
2.1.	Versorgungsnetz											
2.1.01	diverse Hausanschlüsse	Gasversorgung	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2.1.02	Rohrnetzauswechselung	Hagenow, Bahnhofstr.bis R.-Stock-Str. (2. BA Lindenplatz)					132,3	31,6				
2.1.03	Rohrnetzauswechselung	Hagenow, Bekower Weg/ Amselweg (mit AZV)			22,0							
2.1.04	Umverlegung ND	Hagenow, Eisenbahnerstr.					40,0					
2.1.05	Rohrnetzauswechselung	Hagenow, Goethestr./ Schillerstr.	60,0									
2.1.06	Rohrnetzauswechselung	Hagenow, Hagenstr. (Löwenhelmstr. bis Hamburger Str.)			85,0							
2.1.07	Rohrnetzauswechselung	Hagenow, HD-Leitung (von Steegener Ch. bis Granziner Weg)					250,0					
2.1.08	Rohrnetzerweiterung	Hagenow, Kiebitzweg					10,0					
2.1.09	Rohrnetzauswechselung	Hagenow, Nordische/ B321			90,0							
2.1.10	Rohrnetzerweiterung	Hagenow, Schweriner Str.					100,0					
2.1.11	Rohrnetzauswechselung	Hagenow, Teichstr.			60,0							
2.1.12	Rohrnetzauswechselung	Hagenow, Vogelsiedlung (Lerchen-, Amsel-, Drossel-, Finkenweg)			45,0		40,0		65,0			
2.1.13	Rohrnetzauswechselung	Hagenow, Wittenburger Str. (Teichstr. Bis An der Laak)			75,0		75,0					
2.1.14	Rohrnetzauswechselung	Hgn-Heide, Hagenower Str. (alter Bahnübergang)			35,0							
2.1.15	Rohrnetzauswechselung	Hagenow, Bahnhofstr. (Robert-Stock-Str. bis Obi)							200,0			
2.1.16	Rohrnetzauswechselung	Hagenow, Toddiner Chaussee			30,0							
2.1.17	Rohrnetzerweiterung	Hagenow, Parkstr./Söringstr. - Ringschluss (Bahnquerung)	150,0									
2.1.18	Rohrnetzauswechselung/Rückbau	Hagenow, Lindenallee (Ulmenallee bis Hagenow-Heider-Ch.)					60,0					
			235,0	25,0	467,0	25,0	732,3	56,6	290,0	25,0	25,0	25,0
2.2.	Stationen											
2.2.01	Neubau Übernahmestation Biogas	Redefin	1.400,0									
			1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Ausrüstung/Allgemein											
2.3.01	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Gasversorgung - Ausrüstung	5,0		5,0		5,0		5,0		5,0	
2.3.02	Bestandsdigitalisierung	Gasversorgung - Bestandsdigitalisierung	7,5		7,5		7,5		7,5		7,5	
			12,5	0,0	12,5	0,0	12,5	0,0	12,5	0,0	12,5	0,0
	Summe Gasversorgung		**1.647,5**	**25,0**	**479,5**	**25,0**	**744,8**	**56,6**	**302,5**	**25,0**	**37,5**	**25,0**

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	Invest 2024 T€	Ref. 2024 T€	Invest 2025 T€	Ref. 2025 T€	Invest 2026 T€	Ref. 2026 T€	Invest 2027 T€	Ref. 2027 T€	Invest 2028 T€	Ref. 2028 T€
3.	**Trinkwasserversorgung**											
3.1.	Versorgungsnetz											
3.1.01	diverse Hausanschlüsse	Trinkwasserversorgung	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
3.1.02	Rohrnetzauswechselung	Hagenow, Bekower Weg/ Amselweg (mit AZV)			40,0							
3.1.03	Rohrnetzauswechselung	Scharbow, Dorfstr.	100,0									
3.1.04	Rohrnetzeinzug	Steegener Ch. DN 400 AZ					60,0					
3.1.05	Rohrnetzauswechselung	Hagenow, Bahnhofstr. (Robert-Stock-Str. bis Obi)							200,0			
3.1.06	Rohrnetzauswechselung	Hagenow, Bahnhofstr.bis R.-Stock-Str. (2. BA Lindenplatz)					126,0					
3.1.07	Rohrnetzauswechselung	Hagenow, Toddiner Chaussee			30,0							
3.1.08	Rohrnetzauswechselung	Hagenow, Eisenbahnerstr. (Bahnhofstr. bis Sportplatz)					40,0					
3.1.09	Rohrnetzauswechselung	Hagenow, Fr.-Heincke-Str. (Gartenstr. bis Feldstr.)			50,0							
3.1.10	Rohrnetzauswechselung	Hagenow, Gärtnerweg/ Nordische					50,0					
3.1.11	Rohrnetzauswechselung	Hagenow, Hagenstr. (Löwenhelmstr. bis Hamburger Str.)			85,0							
3.1.12	Rohrnetzauswechselung/Rückbau	Hagenow, Lindenallee (Ulmenallee bis Hagenow-Heider-Ch.)							150,0			
3.1.13	Rohrnetzauswechselung	Hagenow, Schillerstr. (Möllner Str. bis Schweriner Str.)			150,0							
3.1.14	Rohrnetzauswechselung/Rückbau	Hagenow, Schweriner Str. (Elektro Hagenow bis Baumgärtner)					100,0					
3.1.15	Rohrnetzauswechselung	Hagenow, Söringstr. (Bahnübergang Fr.-Heincke-Str. bis Uebe)			25,0							
3.1.16	Rohrnetzauswechselung	Hagenow, Vogelsiedlung (Lerchen-, Amsel-, Drossel-, Finkenweg)			45,0		40,0		65,0			
3.1.17	Rohrnetzauswechselung	Hagenow, Wittenburger Str. (Teichstr. Bis An der Laak)			40,0		40,0					
3.1.18	Rohrnetzauswechselung	Hgn-Heide, Hagenower Str. (alter Bahnübergang)			35,0							
3.1.19	Rohrnetzerweiterung	Hagenow, Parkstr./Söringstr. - Ringschluss (Bahnquerung)	150,0									
			275,0	25,0	525,0	25,0	481,0	25,0	440,0	25,0	25,0	25,0
3.2.	Wasserwerk											
3.2.01	Westfassung Primärerschließung	Versorgungsbrunnen 2	25,0		225,0							
3.2.02	Trinkwasserschutzzone/ WE	Grundwasserströmungsmodell/ Neufestsetzung	20,0									
3.2.03	Wasserwerk Erweiterung Aufbereitung	Schlammwasserabsetzbecken			40,0							
3.2.04	Wasserwerk Erweiterung Aufbereitung	Außenanlagen			25,0							
3.2.05	Wasserwerk Versorgungssicherheit	Reservepumpe Versorgungsbrunnen			15,0							
3.2.06	Wasserwerk	Umrüstung techn. Sauerstoff auf Luftsauerstoff	30,0									
3.2.07	Wasserwerk	Errichtung PV-Anlage/Windkraftanlage			50,0							
3.2.08	Wasserwerk	Austausch SPS (Siemens-Geräte abgekündigt)	25,0									
			100,0	0,0	355,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Ausrüstung/Allgemein											
3.3.01	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Trinkwasserversorgung - Ausrüstung	5,0		5,0		5,0		5,0		5,0	
3.3.02	Bestandsdigitalisierung	Trinkwasserversorgung - Bestandsdigitalisierung	7,5		7,5		7,5		7,5		7,5	
			12,5	0,0	12,5	0,0	12,5	0,0	12,5	0,0	12,5	0,0
	Summe Trinkwasserversorgung		**387,5**	**25,0**	**892,5**	**25,0**	**493,5**	**25,0**	**452,5**	**25,0**	**37,5**	**25,0**

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	Invest 2024 T€	Ref. 2024 T€	Invest 2025 T€	Ref. 2025 T€	Invest 2026 T€	Ref. 2026 T€	Invest 2027 T€	Ref. 2027 T€	Invest 2028 T€	Ref. 2028 T€
4.	**Messstellenbetrieb**											
4.1	Smart-Meter/ Smart-Grid/ Gateways	Messstellenbetrieb	15,0		15,0		15,0		15,0		15,0	
			15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0
	Summe Messstellenbetrieb		**15,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**
5.	**Fernwärmeversorgung**											
5.1.	diverse Hausanschlüsse	Fernwärmeversorgung	50,0		15,0		15,0		15,0		15,0	
5.2	Betriebsausstattung	Fernwärmeversorgung	5,0		5,0		5,0		5,0		5,0	
5.3	Brennwertkessel	Heizhaus Kietz / Heizhaus Neue Heimat			460,0							
5.4	Toreinbau Neue Heimat	Heizhaus Neue Heimat	35,0									
5.5	BHKW zur Eigenstromerzeugung/Notstrom	Heizhaus Neue Heimat	190,0									
5.6	BHKW zur Eigenstromerzeugung/Notstrom	Heizhaus Kietz	190,0									
5.7	Planung Fernwärmeleitung/Wärmespeicher	Grünes Gewerbegebiet					80,0					
5.8	Wärmespeicher	Neue Heimat							1.000,0			
5.9	Bau Fernwärmeleitung Abwärme	Grünes Gewerbegebiet									2.000,0	
			470,0	0,0	480,0	0,0	100,0	0,0	1.020,0	0,0	2.020,0	0,0
	Summe Fernwärmeversorgung		**470,0**	**0,0**	**480,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**1.020,0**	**0,0**	**2.020,0**	**0,0**
	Netzbetrieb Strom, Gas, Wasser, MSB, Fernwärme gesamt		**2.747,5**	**75,0**	**2.436,0**	**75,0**	**2.020,8**	**106,6**	**2.042,5**	**75,0**	**2.152,5**	**75,0**
	Allgemein / Kaufm. Abteilung											
6.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Büroausstattung, PC's, Drucker	75,0		75,0		75,0		75,0		75,0	
6.2	mobiles Notstromaggregat	Allgemein	57,2									
	Summe Allgemein / Kaufm. Abteilung		132,2	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0
	Allgemein / Kaufm. Abteilung gesamt		**132,2**	**0,0**	**75,0**	**0,0**	**75,0**	**0,0**	**75,0**	**0,0**	**75,0**	**0,0**
	Gesamt		**2.879,7**	**75,0**	**2.511,0**	**75,0**	**2.095,8**	**106,6**	**2.117,5**	**75,0**	**2.227,5**	**75,0**

Hinweis: Die Planansätze aller Bereiche sind gegenseitig deckungsfähig.

Finanzplan

Finanzplan

in T€

	Bezeichnung	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)
1	Jahresergebnis	966	490	536
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	939	899	985
3	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-1.481		
4	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
5	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	25		
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.029		
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.312		
8	Ertragsteueraufwand (+)/-ertrag (-)	294		
9	Ertragsteuerzahlungen (-)/-erstattungen (+)	-487		
10	Zinsaufwendungen (+), Zinserträge (-)	49	36	44
11	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	2.588	1.425	1.565
12	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2		
13	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-1.205	-1.534	-2.880
14	(+) Einzahlungen aus Refinanzierung durch Kunden und anderen Auftraggebern	303	465	75
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0		
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		
17	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0		
18	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0		
19	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse	0		
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter			
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0		
21	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-900	-1.069	-2.805

Finanzplan

in T€

	Bezeichnung	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0		
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-842	-356	-531
24	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0	0	1.500
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-407	-402	-317
26	Gezahlte Zinsen (-)	-49	-36	-44
27	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	-1.298	-794	608
28	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	390	-438	-632
29	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands			
30	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	5.204	5.594	5.156
31	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	5.594	5.156	4.524

Stellenplan

Stellenübersicht Wirtschaftsjahr 2024

		Vergütungsgruppen TV-V														
	Gesamt															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Geschäftsführung	2								1							1
Sachgebiet Personal/Lohn	1								1							
Netzwerk-/Systemadministration	1												1			
Kaufmännische Abteilung	14		1					5	4	2	1		1			
Netzbetrieb, MSB	18						5	8		3	1	1				
Abteilung Abwasser/Fernwärme	17					1	3	6	1	3	2			1		
Gesamt	53	0	1	0	0	1	8	19	7	8	4	1	2	1	0	1

Auszubildende 3. Lehrjahr	1
Auszubildende 1./2. Lehrjahr	2

19 Auszug testierter Jahresabschluss 2022 Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Auszug

aus dem testierten

Jahresabschluss 2022

des

Abwasserzweckverbandes Hagenow und Umlandgemeinden

G WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKES

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden, Hagenow

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden, Hagenow – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, Finanzrechnung und Bereichsrechnungen sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden, Hagenow für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern und der deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Zweckverbandes zum 31. Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung des landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes 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 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 der Verbandsversammlung für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften 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 unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes 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 des Bundeslandes 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 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 unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften 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 des Bundeslandes 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 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 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 sowie der landesrechtlichen Vorschriften 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 dem Verbdandsvorsteher 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 Zweckverbands i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 befasst. Gemäß § 14 Abs. 2 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 Zweckverbands Anlass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertretern

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse des Zweckverbands 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 Die gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.“

Bei der Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird.

Schwerin, 15. September 2023

BRB Revision und Beratung oHG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Steuerberatungsgesellschaft

BRB Revision und Beratung oHG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
* HAMBURG *
Zweigniederlassung Schwerin

G.Matlok
Wirtschaftsprüfer

M. Napierski
Wirtschaftsprüfer

20 Wirtschaftsplan 2024 Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Wirtschaftsplan 2024

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 28.09.2020
- Satzung über die Abwasserbeseitigung des Abwasserzweckverbandes Hagenow und Umlandgemeinden vom 25. Februar 1998 in der Fassung der 10. Änderungssatzung vom 28.09.2020
- Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren des Abwasserzweckverbandes Hagenow und Umlandgemeinden vom 21. Mai 2003 in der Fassung der 11. Änderungssatzung vom 03.11.2022 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 2024 wurden auf der Grundlage der im Jahre 2022 eingeleiteten und 2023 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 88 T€ und aus der Durchführung von Fremdarbeiten mit 28 T€ angesetzt. Die eigenen Umsatzerlöse aus den Leistungsbeziehungen werden rund 304 T€ betragen. Die Leistungsbeziehungen sind in Anlage 5 dargestellt.

Bei der Benutzungsgebühr A werden Umsatzerlöse in Höhe von 3.774 T€ erwartet.

Bei der Benutzungsgebühr B sollen Umsatzerlöse in Höhe von 78 T€ erzielt werden.

Dem Plan 2024 werden bei der Benutzungsgebühr C 526 T€ zu Grunde gelegt.

Bei der Benutzungsgebühr D wird von Erträgen in Höhe von 222 T€ ausgegangen.

Die Benutzungsgebühr E wird mit 30 T€ angesetzt.

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

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

Anlage	**Ben.-gebühr A**	**Ben.-gebühr B**	**Ben.-gebühr C**	**Ben.-gebühr D**	**Ben.-gebühr E**
Hagenow	3.440 (3.324)			222 (215)	30 (29)
SBR-Teiche	186 (186)				
Unbelüftete Teiche	148 (148)		6 (6)		
Niederschlagswasser			520 (520)		
Kleinkläranlagen		78 (78)			

2. Sonstige betriebliche Erträge

Es werden 31 T€ Sonstige Erträge erwartet.

3. Materialaufwand

a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

In dieser Position wird mit einem Anstieg im Vergleich zum Planansatz 2023 um rund 76 T€ auf 1.065 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 sinken um 26 T€ auf 1.121 T€ gegenüber dem Plan 2023.

4. Personalaufwand

Der Verband beschäftigt kein eigenes Personal.

5. Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen berücksichtigen die in 2024 zu aktivierenden Anlagegüter und betragen 1.375 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 2024 wurden insgesamt 497 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 1.483 T€ wurden anhand des Betriebsführungsvertrages ermittelt. Die Höhe der Abwasserabgabe mit 80 T€ resultiert aus den festgesetzten maximalen Einleitmengen und Grenzwerten. Für Versicherungskosten werden 109 T€, für Prüfungs- und Beratungskosten 11 T€ und für sonstige Aufwendungen 227 T€ in den Plan 2024 eingestellt.

8. Zinserträge

Es werden keine Zinserträge erwartet.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Auf der Grundlage der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne entstehen im Jahre 2024 in dieser Position voraussichtlich Aufwendungen von 100 T€.

10. Sonstige Steuern

In 2024 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 2024 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.

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

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

Die Finanzierung künftiger Investitionen soll über liquide Mittel, Zuschüsse und Kreditaufnahmen erfolgen. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist in den Jahren 2024 bis 2026 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:

	2022 (Vorvorjahr) T€	2023 (Vorjahr) T€	2024 (Planjahr) T€	2025 (1. Folgejahr) T€	2026 (2. Folgejahr) T€	2027 (3. Folgejahr) T€
A. Eigenkapital						
I. Stammkapital	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
II. Rücklage						
1. Allgemeine Rücklage	3.260,2	3.763,3	3.977,7	3.983,3	4.151,9	4.155,0
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	503,1	214,4	5,6	168,6	3,1	11,8
	9.420,1	**9.634,5**	**9.640,1**	**9.808,7**	**9.811,8**	**9.823,6**

12. Allgemeine Liquiditätslage

Die Finanzierung von Investitionen soll zukünftig über liquide Mittel, Zuschüsse und die Aufnahme von Krediten in den Jahren 2024 bis 2026 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 2024 sind folgende Investitionen geplant:

Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage

1.1. Klärschlammtrocknung (435,0 T€)

Die Trocknung ist ein Bestandteil des Gesamtkonzeptes zur Klärschlammbehandlung. Zu Beginn des Jahres 2024 soll die Auftragsvergabe erfolgen. Beim BMU wurden für diese Maßnahme Fördermittel beantragt. Die Genehmigung der Anlage liegt vor, jedoch ist eine Änderungsanzeige gemäß § 15 BImSchG notwendig.
Derzeit wird von einer Lieferzeit zwischen 8 und 12 Monaten ausgegangen, so dass nach Auftragserteilung und Lieferung der Anlage mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 3.155 T€ gerechnet wird. Die Fertigstellung der Anlage erfolgt im 1. Halbjahr 2025.

In 2024 wird die Anzahlung der beauftragten Anlage fällig.

1.2. Klärschlammverbrennung (265,0 T€)

Die Klärschlammverbrennung als Kompaktanlage ist ein weiterer Bestandteil des Gesamtkonzeptes zur Klärschlammbehandlung.
Im Oktober 2023 soll mit der Errichtung der Fundamente und Bodenplatten begonnen werden. Anschließend erfolgt die Montage der Leichtbauhalle (Pkt. 1.11.). Die Montage der einzelnen Module der Verbrennungsanlage soll im Zeitraum von März 2024 bis Oktober 2024 ausgeführt werden.

Für Restleistungen bezüglich der Fundamente und Bodenplatten sowie für den Leitungsbau werden Investitionskosten in Höhe von 265,0 T€ erwartet.

1.3. MAP-Fällungsanlage (240,0 T€)

Zur Einhaltung eines verminderten Ablaufgrenzwertes und zur Umsetzung der künftigen Phosphorrecyclingpflicht ist im Gesamtkonzept zur Klärschlammbehandlung die Errichtung einer MAP-Fällungsanlage vorgesehen. Die Errichtung der Anlage wird entgegen der bisherigen Planung erst in den Jahren 2024 und 2025 erfolgen.

1.4. Klärgasreinigung (180,0 T€)

Aufgrund der notwendigen Anpassung an den Stand der Technik ist für die Verwertung des anfallenden Klärgases die Errichtung einer Klärgasreinigung (Entschwefelung) notwendig. Die Entschwefelung bildet die Grundlage für die Nachrüstung der BHKW mit Katalysatoren.

1.5. Erschließung Gelände (350,0 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.

In 2024 wird die Erschließung des gesamten Kläranlagengeländes abgeschlossen.

1.6. Fertigteilgaragen (65,4 T€)

Bisher werden Fahrzeuge und technische Ausrüstungen wie Hebebühne, Rasentraktor, Dosierstationen oder Pumpenanhänger verteilt in den Gebäuden der Kläranlage untergestellt. Aufgrund der Zunahme von Maschinentechnik, Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen besteht ein massives Platzproblem. Verstärkt wird dieses Problem durch das Fehlen von technischen Räumlichkeiten für die notwendige vermehrte Lagerhaltung von Material und Ersatzteilen. Daher war mittelfristig die Errichtung einer Fahrzeughalle vorgesehen.

Die Errichtung von 8 Fertigteilgaragen in 2023 hat sich als gute und wirtschaftlich günstige Alternative zur Errichtung von Fahrzeug- und Lagerhallen bewährt. Für den Bereich Elektrotechnik sollen daher in 2024 weitere 6 Elemente errichtet werden.

1.7. Ausbau Hauptgebäude (40,0 T€)

Für den notwendig gewordenen Ausbau des Hauptgebäudes (Dachgeschoss) wurde in 2023 der entsprechende Bauantrag gestellt.
Für 2024 ist die Umsetzung der Maßnahme geplant. Dabei handelt es sich um die Errichtung einer Dachgaube auf einer Fläche von 6 m x 3 m.

1.8. BHKW 600 kW (650,0 T€)

Für den bestehenden BHKW-Betrieb mit einer Gesamtleistung von 635 kW soll in 2024 eine Doppelung der Technik erfolgen. Bei Ausfällen der bestehenden Anlage ist der Bezug von Strom notwendig. Die benötigte Leistung der Kläranlage beträgt mindestens 250 kW und kann in Spitzenzeiten auf mehr als 400 kW ansteigen. Durch die Doppelung würde der Zukauf von Strom reduziert bzw. gänzlich wegfallen.

1.9. Erweiterung Trafostation (80,0 T€)

Nach der Errichtung der neuen Niederspannungshauptverteilung und dem Erwerb eines zweiten Transformators soll in 2024 die Einbindung des Transformators (Redundanz) erfolgen. Hauptbestandteil ist die Errichtung der notwendigen Schaltschranktechnik.

1.10. Klimaanlage Funktionsgebäude (15,0 T€)

Im Funktionsgebäude soll 2024 das Dachgeschoss in die zentrale Klimaanlage eingebunden werden.

Schmutzwasseranlage Hagenow - Kanalnetz

2.1. Grundstücksanschlussleitungen (15,0 T€)

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

2.2. Kanalisation SW Amselweg 90 m (150,0 T€)

Die Erneuerung der Schmutzwasserkanalisation im Amselweg wird aus wirtschaftlichen Gründen (gleicher Trassenverlauf) gemeinsam mit der notwendigen Erneuerung der Niederschlags-wasserkanalisation (Pkt. 5.2.) erfolgen. Derzeit wird die Planung der Baumaßnahme durchgeführt.

Die Umsetzung soll in 2024 erfolgen.

2.3. DRL 250 Söringstraße 230 m (155,0 T€)

Die vorhandene Druckrohrleitung besteht aus Asbestzement und soll in einer Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadtwerke Hagenow GmbH bis zur Kläranlage Hagenow auf einer Länge von 230 m erneuert werden.

Schmutzwasseranlage SBR-Teiche

3.1. Grundstücksanschlussleitungen (7,5 T€)

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

3.2. Vorklärung KA Redefin (35,0 T€)

Der anfallende Überschussschlamm wird auf der Kläranlage Redefin in einem abgegrenzten Teil des ehemaligen Belüftungsteiches 1 zwischengespeichert. Die Böschung des Teiches ist teilweise abgerutscht. Als Alternative zur Neuprofilierung und Uferbefestigung ist der Einbau einer bereits vorhandenen Vorklärung geplant.

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. Kanalisation NW Amselweg 90 m (150,0 T€)

Die Erneuerung der Schmutzwasserkanalisation im Amselweg wird aus wirtschaftlichen Gründen (gleicher Trassenverlauf) gemeinsam mit der notwendigen Erneuerung der Schmutz-wasserkanalisation (Pkt. 2.2.) erfolgen. Derzeit wird die Planung der Baumaßnahme durchgeführt.

Die Umsetzung soll in 2024 erfolgen.

Ausrüstung

6.1. BGA (30,0 T€)

Die Position BGA beinhaltet die Betriebs- und Geschäftsausstattung im technischen und kaufmännischen Bereich einschließlich GWG.

Mittelfristige Investitionen

Im Kanalnetz der Schmutzwasseranlagen Hagenow und SBR-Teiche sowie der Abwasseranlage der unbelüfteten Teiche und der Niederschlagswasseranlage Hagenow ist in 2024 und den Folgejahren die Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen vorgesehen.
Auf der Kläranlage Hagenow sind in den Wirtschaftsjahren 2025 und 2026 Investitionen im Bereich der Klärschlammbehandlung, der Anaerobtechnik einschl. der Gasverwertung geplant.

14. Umfang kreditähnlicher Geschäfte

Für die Finanzierung von Investitionen ist die Aufnahme von Krediten in den Jahren 2024 bis 2026 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 2024 sind in der **Anlage 5** aufgezeigt.
Die Anlagen SBR-Teiche, Unbelüftete Teiche, Niederschlagswasseranlage Hagenow sowie die dezentralen Anlagen beziehen Leistungen von der Anlage Hagenow in Höhe von 304 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.

Angesichts steigender Preise u. a. für Baumaterialen, Dienstleistungen, Energie werden die in 2017 zuletzt geänderten Abwassergebühren kurz- bis mittelfristig im Verbandsgebiet anzupassen sein. 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 2024 von einer zahlungswirksamen Veränderung des Finanzmittelbestandes von 237 T€ ausgegangen. Der geplante Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 983 T€, dagegen steht jedoch der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit mit 2.875 T€. Der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit beträgt 2.129 T€. Der Finanzmittelbestand für 2024 beträgt 1.092 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 304 T€ innerbetriebliche Erlöse und 304 T€ innerbetriebliche Aufwendungen im Plan 2024 berücksichtigt.

Die Leistungsbeziehungen gehen aus der Übersicht in Anlage 5 hervor.

F. Investitionsübersicht

In der **Anlage 6** sind die Investitionsübersichten des Wirtschaftsjahres 2024 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 fällig werdende Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.330,0 T€. Diese setzen sich aus Investitionen in das Sachanlagevermögen zusammen und beinhalten die Errichtung der Klärschlammverbrennung als Kompaktanlage.

Die Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen ist als Anlage 7 beigefügt.

H. Stellenübersicht

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

Der Stellenplan liegt als Anlage 8 bei.

Anlage 1
Zusammenstellung

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	5.577,8
Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.572,2
Jahresergebnis	5,6

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	5.080,6
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-4.097,6
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	983,0
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.875,4
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.875,4
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.720,4
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-591,5
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.128,9
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	236,5

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	2.720,4
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	508,1
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	4.330,0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	0,0

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0,0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.092,3
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	9.420,1
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	9.634,5
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	9.640,1

Anlage 2

Erfolgsplan

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsplan

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	5.182,3	4.885,3	5.049,7	4.989,7	5.015,7	5.046,2
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	sonstige betriebliche Erträge	38,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9
5	Materialaufwand	1.922,7	2.135,9	2.185,9	1.601,9	1.627,9	1.604,9
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	914,7	988,3	1.064,6	1.004,6	1.030,6	1.007,6
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.008,0	1.147,6	1.121,3	597,3	597,3	597,3
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	1.447,3	1.261,2	1.374,8	1.545,2	1.559,1	1.525,2
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.447,3	1.261,2	1.374,8	1.545,2	1.559,1	1.525,2
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	631,5	551,5	497,2	480,1	462,8	438,0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.975,7	1.842,4	1.909,7	1.960,5	2.009,8	2.069,5
10	Erträge aus Beteiligungen						
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13,9	11,8	99,8	222,5	307,5	301,7
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16	Ergebnis nach Steuern	504,8	216,4	7,6	170,6	5,1	13,8
17	sonstige Steuern	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**503,1**	**214,4**	**5,6**	**168,6**	**3,1**	**11,8**
	Verwendung des Jahresergebnisses						
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
	Vortrag auf neue Rechnung						
	Einstellung in die Rücklagen	503,1	214,4	5,6	168,6	3,1	11,8
	Entnahme aus den Rücklagen						
	Ausschüttung an die Gemeinde						
	Ausgleich durch die Gemeinde						

Anlage 3

Finanzplan

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Finanzplan

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	503,1	214,4	5,6	168,6	3,1	11,8
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.447,3	1.261,2	1.374,8	1.545,2	1.559,1	1.525,2
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5	Auflösung (-) von Ertrags-/Investitionszuschüssen	-631,5	-551,5	-497,2	-480,1	-462,8	-438,0
6	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-44,1					
7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	106,3					
8	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	83,8					
9	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)	2,2	11,8	99,8	222,5	307,5	301,7
10	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0,0					
11	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0,0					
12	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	0,0					
13	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
14	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
15	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0,0					
16	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**1.457,8**	**935,9**	**983,0**	**1.456,2**	**1.406,9**	**1.400,7**
17	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0,0	0,0				
18	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0,0	0,0				
19	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0,0	0,0				
20	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-1.074,8	-1.577,9	-2.875,4	-4.357,5	-4.067,5	-62,5
21	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0,0	0,0				
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0,0	0,0				
23	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0,0	0,0				
24	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0,0	0,0				
25	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0	0,0				

Beschluss vom: 02.11.2023

Angaben in TEUR

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Finanzplan

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
26	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0	0,0				
27	Erhaltene Zinsen (+)	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Erhaltene Dividenden (+)	0,0	0,0				
29	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-1.063,1**	**-1.577,9**	**-2.875,4**	**-4.357,5**	**-4.067,5**	**-62,5**
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0,0	0,0				
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0,0	0,0				
32	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0,0	0,0	2.720,4	3.267,5	3.000,0	0,0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	2.720,4	3.267,5	3.000,0	0,0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0				
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-354,4	-355,1	-491,7	-655,8	-785,3	-725,9
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-354,4	-355,1	-491,7	-655,8	-785,3	-725,9
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0				
34	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	95,7	0,0	0,0	950,0	0,0	0,0
	a) von der Gemeinde	0,0	0,0				
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0				
	c) von sonstigen Dritten	95,7	0,0	0,0	950,0	0,0	0,0
35	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0	0,0				
36	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	-6,1	0,0				
37	Gezahlte Zinsen (-)	-13,9	-11,8	-99,8	-222,5	-307,5	-301,7
38	Gezahlte Dividenden (-)	0,0					
39	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-278,7**	**-366,9**	**2.128,9**	**3.339,2**	**1.907,2**	**-1.027,6**
40	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**116,0**	**-1.008,9**	**236,5**	**437,9**	**-753,4**	**310,6**
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.748,7	1.864,7	855,8	1.092,3	1.530,2	776,8
42	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**1.864,7**	**855,8**	**1.092,3**	**1.530,2**	**776,8**	**1.087,4**
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1.864,7	855,8	1.092,3	1.530,2	776,8	1.087,4
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören							

Beschluss vom: 02.11.2023

Angaben in TEUR

Anlage 4 a

Bereichserfolgspläne

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Bereichserfolgsplan für den Bereich Schmutzwasseranlage Hagenow

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	4.234,4	3.947,7	4.112,1	4.052,1	4.078,1	4.108,6
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	sonstige betriebliche Erträge	37,8	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7
5	Materialaufwand	1.569,9	1.796,2	1.802,5	1.278,5	1.278,5	1.278,5
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	585,1	656,0	688,6	688,6	688,6	688,6
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	984,8	1.140,2	1.113,9	589,9	589,9	589,9
6	Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung						
7	Abschreibungen	1.208,7	1.056,3	1.171,1	1.334,8	1.347,6	1.315,5
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.208,7	1.056,3	1.171,1	1.334,8	1.347,6	1.315,5
	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	516,0	449,6	409,8	395,8	381,2	358,7
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.600,0	1.441,4	1.491,2	1.531,1	1.569,9	1.615,4
10	Erträge aus Beteiligungen						
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,7	7,4	81,8	205,0	290,6	285,3
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16	Ergebnis nach Steuern	411,6	126,7	6,0	129,2	3,4	3,3
17	sonstige Steuern	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**409,9**	**124,7**	**4,0**	**127,2**	**1,4**	**1,3**

Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen	409,9	124,7	4,0	127,2	1,4	1,3
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Bereichserfolgsplan für den Bereich Schmutzwasseranlage SBR-Teiche

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	185,9	185,6	185,6	185,6	185,6	185,6
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	sonstige betriebliche Erträge	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5	Materialaufwand	88,2	70,9	84,7	70,7	75,7	74,2
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	87,0	65,4	79,2	65,2	70,2	68,7
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1,2	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
6	Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung						
7	Abschreibungen	53,4	51,2	54,3	58,2	59,2	57,0
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	53,4	51,2	54,3	58,2	59,2	57,0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	26,6	24,4	24,3	23,9	23,5	23,1
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	67,7	68,3	70,7	72,2	73,6	75,6
10	Erträge aus Beteiligungen						
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16	Ergebnis nach Steuern	3,4	19,7	0,3	8,5	0,7	2,0
17	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**3,4**	**19,7**	**0,3**	**8,5**	**0,7**	**2,0**

Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen	3,4	19,7	0,3	8,5	0,7	2,0
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Bereichserfolgsplan für den Bereich Abwasseranlage Unbelüftete Teiche

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	154,2	154,2	154,2	154,2	154,2	154,2
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	sonstige betriebliche Erträge	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5	Materialaufwand	46,1	40,3	53,4	38,4	45,4	41,9
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	43,4	38,4	51,5	36,5	43,5	40,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
6	Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung						
7	Abschreibungen	94,9	62,8	56,5	56,3	56,3	56,5
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	94,9	62,8	56,5	56,3	56,3	56,5
	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	67,7	51,4	42,5	40,1	38,1	36,5
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	79,4	83,2	86,4	88,4	90,3	92,9
10	Erträge aus Beteiligungen						
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16	Ergebnis nach Steuern	2,1	19,4	0,5	11,3	0,4	-0,5
17	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**2,1**	**19,4**	**0,5**	**11,3**	**0,4**	**-0,5**

Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen	2,1	19,4	0,5	11,3	0,4	
Entnahme aus den Rücklagen						-0,5
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Bereichserfolgsplan für den Bereich Niederschlagswasseranlage Hagenow

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	527,6	520,0	520,0	520,0	520,0	520,0
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Materialaufwand	180,7	201,7	214,8	185,8	200,8	184,8
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	161,4	201,7	214,8	185,8	200,8	184,8
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung						
7	Abschreibungen	90,3	90,9	92,9	95,9	96,0	96,2
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	90,3	90,9	92,9	95,9	96,0	96,2
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	21,2	26,1	20,6	20,3	20,0	19,7
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	186,6	204,3	214,1	220,0	225,9	233,7
10	Erträge aus Beteiligungen						
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4,2	4,4	18,0	17,5	16,9	16,4
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16	Ergebnis nach Steuern	87,0	44,8	0,8	21,1	0,4	8,6
17	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**87,0**	**44,8**	**0,8**	**21,1**	**0,4**	**8,6**
Verwendung des Jahresergebnisses							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
Vortrag auf neue Rechnung							
Einstellung in die Rücklagen		87,0	44,8	0,8	21,1	0,4	8,6
Entnahme aus den Rücklagen							
Ausschüttung an die Gemeinde							
Ausgleich durch die Gemeinde							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Bereichserfolgsplan für den Bereich dezentrale Abwasseranlage

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	80,2	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	sonstige betriebliche Erträge	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Materialaufwand	37,8	26,8	30,5	28,5	27,5	25,5
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37,8	26,8	30,5	28,5	27,5	25,5
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung						
7	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	42,0	45,2	47,3	48,8	50,1	51,9
10	Erträge aus Beteiligungen						
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16	Ergebnis nach Steuern	0,7	5,8	0,0	0,5	0,2	0,4
17	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**0,7**	**5,8**	**0,0**	**0,5**	**0,2**	**0,4**

Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen	0,7	5,8	0,0	0,5	0,2	0,4
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Anlage 4 b

Bereichsfinanzpläne

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Bereichsfinanzplan für den Bereich Schmutzwasseranlage Hagenow

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	409,9	124,7	4,0	127,2	1,4	1,3
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.208,7	1.056,3	1.171,1	1.334,8	1.347,6	1.315,5
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5	Auflösung (-) von Ertrags-/Investitionszuschüssen	-516,0	-449,6	-409,8	-395,8	-381,2	-358,7
6	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-47,5					
7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	95,5					
8	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	83,8					
9	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)	-2,0	7,4	81,8	205,0	290,6	285,3
10	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0,0					
11	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0,0					
12	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	0,0					
13	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
14	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
15	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0,0					
16	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**1.223,6**	**738,8**	**847,1**	**1.271,2**	**1.258,4**	**1.243,4**
17	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0,0					
18	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0,0					
19	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0,0					
20	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-922,5	-1.477,9	-2.670,4	-4.247,5	-4.047,5	-42,5
21	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0,0					
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0,0					
23	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0,0					
24	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0,0					
25	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Bereichsfinanzplan für den Bereich Schmutzwasseranlage Hagenow

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
26	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
27	Erhaltene Zinsen (+)	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Erhaltene Dividenden (+)	0,0					
29	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-910,8**	**-1.477,9**	**-2.670,4**	**-4.247,5**	**-4.047,5**	**-42,5**
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0,0					
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0,0					
32	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0,0	0,0	2.570,4	3.267,5	3.000,0	0,0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0		2.570,4	3.267,5	3.000,0	0,0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-256,1	-256,7	-385,8	-549,8	-679,3	-619,8
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-256,1	-256,7	-385,8	-549,8	-679,3	-619,8
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
34	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	55,7	0,0	0,0	950,0	0,0	0,0
	a) von der Gemeinde	0,0					
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0					
	c) von sonstigen Dritten	55,7	0,0	0,0	950,0	0,0	0,0
35	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
36	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	-6,1					
37	Gezahlte Zinsen (-)	-9,7	-7,4	-81,8	-205,0	-290,6	-285,3
38	Gezahlte Dividenden (-)	0,0					
39	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-216,2**	**-264,1**	**2.102,8**	**3.462,7**	**2.030,1**	**-905,1**
40	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**96,6**	**-1.003,2**	**279,5**	**486,4**	**-759,0**	**295,8**
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.748,7	1.845,3	842,1	1.121,6	1.608,0	849,0
42	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**1.845,3**	**842,1**	**1.121,6**	**1.608,0**	**849,0**	**1.144,8**
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1.845,3	842,1	1.121,6	1.608,0	849,0	1.144,8
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Bereichsfinanzplan für den Bereich Schmutzwasseranlage SBR-Teiche

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	3,4	19,7	0,3	8,5	0,7	2,0
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	53,4	51,2	54,3	58,2	59,2	57,0
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5	Auflösung (-) von Ertrags-/Investitionszuschüssen	-26,6	-24,4	-24,3	-23,9	-23,5	-23,1
6	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-6,4					
7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	11,0					
8	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0					
9	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0,0					
11	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0,0					
12	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	0,0					
13	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
14	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
15	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0,0					
16	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**34,6**	**46,5**	**30,3**	**42,8**	**36,4**	**35,9**
17	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0,0					
18	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0,0					
19	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0,0					
20	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-20,3	-7,5	-42,5	-97,5	-7,5	-7,5
21	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0,0					
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0,0					
23	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0,0					
24	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0,0					
25	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Bereichsfinanzplan für den Bereich Schmutzwasseranlage SBR-Teiche

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
26	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
27	Erhaltene Zinsen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Erhaltene Dividenden (+)	0,0					
29	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-20,3**	**-7,5**	**-42,5**	**-97,5**	**-7,5**	**-7,5**
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0,0					
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0,0					
32	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
34	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	21,9	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	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
36	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
37	Gezahlte Zinsen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	Gezahlte Dividenden (-)	0,0					
39	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**21,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
40	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**36,2**	**39,0**	**-12,2**	**-54,7**	**28,9**	**28,4**
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)		36,2	75,2	63,0	8,3	37,2
42	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**36,2**	**75,2**	**63,0**	**8,3**	**37,2**	**65,6**
	Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	36,2	75,2	63,0	8,3	37,2	65,6
	jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Bereichsfinanzplan für den Bereich Abwasseranlage Unbelüftete Teiche

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	2,1	19,4	0,5	11,3	0,4	-0,5
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	94,9	62,8	56,5	56,3	56,3	56,5
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5	Auflösung (-) von Ertrags-/Investitionszuschüssen	-67,7	-51,4	-42,5	-40,1	-38,1	-36,5
6	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	16,3					
7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3,3					
8	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0					
9	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0,0					
11	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0,0					
12	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	0,0					
13	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
14	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
15	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0,0					
16	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**48,8**	**30,8**	**14,5**	**27,5**	**18,6**	**19,5**
17	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0,0					
18	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0,0					
19	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0,0					
20	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
21	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0,0					
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0,0					
23	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0,0					
24	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0,0					
25	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Bereichsfinanzplan für den Bereich Abwasseranlage Unbelüftete Teiche

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
26	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
27	Erhaltene Zinsen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Erhaltene Dividenden (+)	0,0					
29	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**0,0**	**-7,5**	**-7,5**	**-7,5**	**-7,5**	**-7,5**
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0,0					
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0,0					
32	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
34	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) von der Gemeinde	0,0					
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0					
	c) von sonstigen Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
36	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
37	Gezahlte Zinsen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	Gezahlte Dividenden (-)	0,0					
39	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
40	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**48,8**	**23,3**	**7,0**	**20,0**	**11,1**	**12,0**
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)		48,8	72,1	79,1	99,1	110,2
42	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**48,8**	**72,1**	**79,1**	**99,1**	**110,2**	**122,2**

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	48,8	72,1	79,1	99,1	110,2	122,2
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Bereichsfinanzplan für den Bereich Niederschlagswasseranlage Hagenow

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	87,0	44,8	0,8	21,1	0,4	8,6
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	90,3	90,9	92,9	95,9	96,0	96,2
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5	Auflösung (-) von Ertrags-/Investitionszuschüssen	-21,2	-26,1	-20,6	-20,3	-20,0	-19,7
6	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-6,4					
7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3,4					
8	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0					
9	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)	4,2	4,4	18,0	17,5	16,9	16,4
10	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0,0					
11	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0,0					
12	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	0,0					
13	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
14	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
15	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0,0					
16	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**150,4**	**114,0**	**91,1**	**114,2**	**93,3**	**101,5**
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 (-)	-132,0	-85,0	-155,0	-5,0	-5,0	-5,0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0,0					
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0,0					
23	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0,0					
24	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0,0					
25	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Bereichsfinanzplan für den Bereich Niederschlagswasseranlage Hagenow

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
26	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
27	Erhaltene Zinsen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Erhaltene Dividenden (+)	0,0					
29	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-132,0**	**-85,0**	**-155,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0,0					
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0,0					
32	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0		150,0	0,0	0,0	0,0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-98,3	-98,4	-105,9	-106,0	-106,0	-106,1
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-98,3	-98,4	-105,9	-106,0	-106,0	-106,1
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
34	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	18,1	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	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
36	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
37	Gezahlte Zinsen (-)	-4,2	-4,4	-18,0	-17,5	-16,9	-16,4
38	Gezahlte Dividenden (-)	0,0					
39	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-84,4**	**-102,8**	**26,1**	**-123,5**	**-122,9**	**-122,5**
40	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**-66,0**	**-73,8**	**-37,8**	**-14,3**	**-34,6**	**-26,0**
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)		-66,0	-139,8	-177,6	-191,9	-226,5
42	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**-66,0**	**-139,8**	**-177,6**	**-191,9**	**-226,5**	**-252,5**

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-66,0	-139,8	-177,6	-191,9	-226,5	-252,5
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Bereichsfinanzplan für den Bereich dezentrale Abwasseranlage

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	0,7	5,8	0,0	0,5	0,2	0,4
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5	Auflösung (-) von Ertrags-/Investitionszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-0,1					
7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-0,1					
8	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0					
9	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0,0					
11	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0,0					
12	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	0,0					
13	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
14	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
15	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0,0					
16	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**0,4**	**5,8**	**0,0**	**0,5**	**0,2**	**0,4**
17	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0,0					
18	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0,0					
19	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0,0					
20	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0,0					
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0,0					
23	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0,0					
24	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0,0					
25	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Bereichsfinanzplan für den Bereich dezentrale Abwasseranlage

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
26	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
27	Erhaltene Zinsen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Erhaltene Dividenden (+)	0,0					
29	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0,0					
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0,0					
32	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
34	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) von der Gemeinde	0,0					
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0					
	c) von sonstigen Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
36	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
37	Gezahlte Zinsen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	Gezahlte Dividenden (-)	0,0					
39	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
40	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**0,4**	**5,8**	**0,0**	**0,5**	**0,2**	**0,4**
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)		0,4	6,2	6,2	6,7	6,9
42	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**0,4**	**6,2**	**6,2**	**6,7**	**6,9**	**7,3**

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	0,4	6,2	6,2	6,7	6,9	7,3
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Anlage 5

Leistungsbeziehungen

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
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	29,0					**29,0**
von Bereich Abwasseranlage Unbelüftete Teiche	30,0					**30,0**
von Bereich dezentrale Abwasseranlage	30,5					**30,5**
von Bereich Niederschlags-wasseranlage Hagenow	214,0					**214,0**
Summe*	**303,5**	**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 303,8 T€.

Anlage 6

Investitionsübersicht

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	**-11.425,4**	**0,0**	**-2.875,4**	**-4.357,5**	**-4.067,5**	**-62,5**	**-62,5**
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	-11.425,4	0,0	-2.875,4	-4.357,5	-4.067,5	-62,5	-62,5
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	**-11.425,4**	**0,0**	**-2.875,4**	**-4.357,5**	**-4.067,5**	**-62,5**	**-62,5**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	8.987,9	0,0	2.720,4	3.267,5	3.000,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	950,0	0,0	0,0	950,0	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	950,0	0,0	0,0	950,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-1.487,5	0,0	-155,0	-140,0	-1.067,5	-62,5	-62,5

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Klärschlammtrocknung	Bereich:	1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage
Kurzbeschreibung:	Klärschlammtrocknung		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	**ja** / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	**ja** / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	**ja** / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	**ja** / ~~nein~~

	Gesamt	Plan/HR **bis 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	**-3.115,0**	**0,0**	**-435,0**	**-2.680,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.115,0		-435,0	-2.680,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-3.115,0**	**0,0**	**-435,0**	**-2.680,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	2.600,0		435,0	2.165,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	515,0		0,0	515,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	515,0		0,0	515,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Beschluss vom: 02.11.2023

Angaben in TEUR

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Klärschlammverbrennung (Verpflichtungsermächtigungen)	Bereich:	1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage
Kurzbeschreibung:	Klärschlammverbrennung (Verpflichtungsermächtigungen)		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	**ja** / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	**ja** / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	**ja** / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	**ja** / ~~nein~~

	Gesamt	Plan/HR **bis 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	**-4.330,0**	**0,0**	**-265,0**	**-465,0**	**-3.600,0**	**0,0**	**0,0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4.330,0		-265,0	-465,0	-3.600,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-4.330,0**	**0,0**	**-265,0**	**-465,0**	**-3.600,0**	**0,0**	**0,0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	3.730,0		265,0	465,0	3.000,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-600,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	0,0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Beschluss vom: 02.11.2023

Angaben in TEUR

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	MAP-Fällungsanlage	Bereich:	1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage
Kurzbeschreibung:	MAP-Fällungsanlage		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	**ja** / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	**ja** / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	**ja** / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	**ja** / ~~nein~~

	Gesamt	Plan/HR **bis 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	**-1.300,0**	**0,0**	**-240,0**	**-1.060,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.300,0		-240,0	-1.060,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-1.300,0**	**0,0**	**-240,0**	**-1.060,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	865,0		240,0	625,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	435,0		0,0	435,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	435,0		0,0	435,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Beschluss vom: 02.11.2023

Angaben in TEUR

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Klärgasreinigung	Bereich:	1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage
Kurzbeschreibung:	Klärgasreinigung		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	**ja** / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	**ja** / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	**ja** / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	**ja** / ~~nein~~

	Gesamt	Plan/HR **bis 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	**-180,0**	**0,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-180,0		-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-180,0**	**0,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	180,0		180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Beschluss vom: 02.11.2023

Angaben in TEUR

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Erschließung Gelände	Bereich:	1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage
Kurzbeschreibung:	Erschließung Gelände		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	**ja** / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	**ja** / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	**ja** / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	**ja** / ~~nein~~

	Gesamt	Plan/HR **bis 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	**-350,0**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-350,0		-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-350,0**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	350,0		350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Beschluss vom: 02.11.2023

Angaben in TEUR

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Fertigteilgaragen	Bereich:	1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage
Kurzbeschreibung:	Fertigteilgaragen		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	**ja** / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	**ja** / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	**ja** / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	**ja** / ~~nein~~

	Gesamt	Plan/HR **bis 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	**-65,4**	**0,0**	**-65,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-65,4		-65,4	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-65,4**	**0,0**	**-65,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	65,4		65,4	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Beschluss vom: 02.11.2023

Angaben in TEUR

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Ausbau Hauptgebäude	Bereich:	1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage
Kurzbeschreibung:	Ausbau Hauptgebäude		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	**ja** / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	**ja** / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	**ja** / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	**ja** / ~~nein~~

	Gesamt	Plan/HR **bis 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-40,0		-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Beschluss vom: 02.11.2023

Angaben in TEUR

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	BHKW 600 kW	Bereich:	1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage
Kurzbeschreibung:	BHKW 600 kW		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	**ja** / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	**ja** / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	**ja** / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	**ja** / ~~nein~~

	Gesamt	Plan/HR **bis 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	**-650,0**	**0,0**	**-650,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-650,0		-650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-650,0**	**0,0**	**-650,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	650,0		650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Beschluss vom: 02.11.2023

Angaben in TEUR

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Erweiterung Trafostation	Bereich:	1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage
Kurzbeschreibung:	Erweiterung Trafostation		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	**ja** / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	**ja** / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	**ja** / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	**ja** / ~~nein~~

	Gesamt	Plan/HR **bis 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	**-80,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-80,0		-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-80,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	80,0		80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Beschluss vom: 02.11.2023

Angaben in TEUR

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Klimaanlage Funktionsgebäude	Bereich:	1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage
Kurzbeschreibung:	Klimaanlage Funktionsgebäude		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	**ja** / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	**ja** / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	**ja** / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	**ja** / ~~nein~~

	Gesamt	Plan/HR **bis 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-15,0		-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Beschluss vom: 02.11.2023

Angaben in TEUR

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Klärgastechnik	Bereich:	1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage
Kurzbeschreibung:	Klärgastechnik		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	**ja** / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	**ja** / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	**ja** / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	**ja** / ~~nein~~

	Gesamt	Plan/HR **bis 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	**-405,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-405,0**	**0,0**	**0,0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-405,0		0,0	0,0	-405,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-405,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-405,0**	**0,0**	**0,0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-405,0	0,0	0,0	0,0	-405,0	0,0	0,0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Beschluss vom: 02.11.2023

Angaben in TEUR

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Grundstücksanschlussleitungen	Bereich:	2. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kanalnetz
Kurzbeschreibung:	Grundstücksanschlussleitungen		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	~~ja~~ / **nein**
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	~~ja~~ / **nein**
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	**ja** / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	**ja** / ~~nein~~

	Gesamt	Plan/HR **bis 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	**-65,0**	**0,0**	**-15,0**	**-12,5**	**-12,5**	**-12,5**	**-12,5**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-65,0		-15,0	-12,5	-12,5	-12,5	-12,5
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-65,0**	**0,0**	**-15,0**	**-12,5**	**-12,5**	**-12,5**	**-12,5**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	12,5		0,0	12,5	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-52,5	0,0	-15,0	0,0	-12,5	-12,5	-12,5

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Beschluss vom: 02.11.2023

Angaben in TEUR

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Kanalisation SW Amselweg 90 m	Bereich:	2. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kanalnetz
Kurzbeschreibung:	Kanalisation SW Amselweg 90 m		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	**ja** / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	**ja** / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	**ja** / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	**ja** / ~~nein~~

	Gesamt	Plan/HR **bis 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	**-150,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-150,0		-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-150,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	150,0		150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Beschluss vom: 02.11.2023

Angaben in TEUR

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	DRL 250 Söringstraße 230 m	Bereich:	2. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kanalnetz
Kurzbeschreibung:	DRL 250 Söringstraße 230 m		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	**ja** / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	**ja** / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	**ja** / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	**ja** / ~~nein~~

	Gesamt	Plan/HR **bis 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	**-155,0**	**0,0**	**-155,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-155,0		-155,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-155,0**	**0,0**	**-155,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	155,0		155,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Beschluss vom: 02.11.2023

Angaben in TEUR

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Grundstücksanschlussleitungen	Bereich:	3. Schmutzwasseranlage SBR-Teiche
Kurzbeschreibung:	Grundstücksanschlussleitungen		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	~~ja~~ / **nein**
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	~~ja~~ / **nein**
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	**ja** / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	**ja** / ~~nein~~

	Gesamt	Plan/HR **bis 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	**-37,5**	**0,0**	**-7,5**	**-7,5**	**-7,5**	**-7,5**	**-7,5**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-37,5		-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-37,5**	**0,0**	**-7,5**	**-7,5**	**-7,5**	**-7,5**	**-7,5**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-37,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Beschluss vom: 02.11.2023

Angaben in TEUR

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Vorklärung KA Redefin	Bereich:	3. Schmutzwasseranlage SBR-Teiche
Kurzbeschreibung:	Vorklärung KA Redefin		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	**ja** / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	**ja** / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	**ja** / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	**ja** / ~~nein~~

	Gesamt	Plan/HR **bis 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	**-35,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-35,0		-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-35,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Beschluss vom: 02.11.2023

Angaben in TEUR

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Umzäunung KA Moraas	Bereich:	3. Schmutzwasseranlage SBR-Teiche
Kurzbeschreibung:	Umzäunung KA Moraas		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	**ja** / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	**ja** / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	**ja** / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	**ja** / ~~nein~~

	Gesamt	Plan/HR **bis 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-45,0		0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-45,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Beschluss vom: 02.11.2023

Angaben in TEUR

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Umzäunung KA Redefin	Bereich:	3. Schmutzwasseranlage SBR-Teiche
Kurzbeschreibung:	Umzäunung KA Redefin		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	**ja** / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	**ja** / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	**ja** / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	**ja** / ~~nein~~

	Gesamt	Plan/HR **bis 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-45,0		0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-45,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Beschluss vom: 02.11.2023

Angaben in TEUR

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Grundstücksanschlussleitungen	Bereich:	4. Abwasseranlage Unbelüftete Teiche
Kurzbeschreibung:	Grundstücksanschlussleitungen		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	~~ja~~ / **nein**
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	~~ja~~ / **nein**
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	**ja** / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	**ja** / ~~nein~~

	Gesamt	Plan/HR **bis 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	**-37,5**	**0,0**	**-7,5**	**-7,5**	**-7,5**	**-7,5**	**-7,5**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-37,5		-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-37,5**	**0,0**	**-7,5**	**-7,5**	**-7,5**	**-7,5**	**-7,5**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-37,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Beschluss vom: 02.11.2023

Angaben in TEUR

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Grundstücksanschlussleitungen	Bereich:	5. Niederschlagswasseranlage Hagenow
Kurzbeschreibung:	Grundstücksanschlussleitungen		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	~~ja~~ / **nein**
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	~~ja~~ / **nein**
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	**ja** / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	**ja** / ~~nein~~

	Gesamt	Plan/HR **bis 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	**-25,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-25,0		-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-25,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-25,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Beschluss vom: 02.11.2023

Angaben in TEUR

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Kanalisation NW Amselweg 90 m	Bereich:	5. Niederschlagswasseranlage Hagenow
Kurzbeschreibung:	Kanalisation NW Amselweg 90 m		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	**ja** / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	**ja** / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	**ja** / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	**ja** / ~~nein~~

	Gesamt	Plan/HR **bis 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	**-150,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-150,0		-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-150,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	150,0		150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Beschluss vom: 02.11.2023

Angaben in TEUR

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	BGA	Bereich:	6. Ausrüstung
Kurzbeschreibung:	BGA		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	**ja** / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	**ja** / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	**ja** / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	**ja** / ~~nein~~

	Gesamt	Plan/HR **bis 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	**-150,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-150,0		-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-150,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-150,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Beschluss vom: 02.11.2023

Angaben in TEUR

Anlage 7

Verpflichtungsermächtigungen

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2024 (Planjahr)	**2025** (1. Folgejahr)	**2026** (2. Folgejahr)	**2027** (3. Folgejahr)	**ab 2028** (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2020							
im Wirtschaftsplan 2021							
im Wirtschaftsplan 2022							
im Wirtschaftsplan 2023	4.330,0		265,0	465,0	3.600,0		
im Planjahr 2024							
Summe	4.330,0	0,0	265,0	465,0	3.600,0	0,0	0,0
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			265,0	465,0	3.000,0	0,0	

Anlage 8

Stellenübersicht

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung 2024	Bemerkungen
	Der Verband beschäftigt kein eigenes Personal.				
Summe					

21 Auszug testierter Jahresabschluss 2022 Hagenower Wohnungsbau GmbH

HAGENOWER WOHNUNGSBAU GMBH

Auszug aus dem geprüften und testierten Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2022

Anlage 5

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 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Hagenower Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hagenow, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 2022 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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.

Anlage 5

Grundlage für die Prüfungsurteile

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

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

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, 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.

Crowe

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 Aufsichtrat 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.

Anlage 5

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.

Crowe

- 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.

Anlage 5

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 der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 der Gesellschaft im Berichtsjahr Anlass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

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.

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.

Anlage 5

Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

Schwerin, den 24. Juli 2023

MÖHRLE HAPP LUTHER GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dodenhoff
Wirtschaftsprüfer

Voige
Wirtschaftsprüfer

Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; wir weisen insbesondere auf § 328 HGB hin.

22 Wirtschaftsplan 2024
Hagenower Wohnungsbau GmbH

HAGENOWER WOHNUNGSBAU GMBH

Wirtschaftsplan 2024

Hagenower Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hagenow

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

lfd. Nr. 1 2.194 Wohnungen, 18 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 11 Beschäftigten des Regiebetriebes sowie 3 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 betriebliche KFZ- Steuer

lfd. Nr. 14 Es wird mit einem Jahresüberschuss von 765 TEURO gerechnet

Hagenower Wohnungsbau GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	11.353
Gesamtbetrag der Aufwendungen	10.588
Jahresergebnis	765

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	11.508
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-8.441
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.067
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.495
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.495
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	911
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-4.002
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-3.091
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-1.519

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	200
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.000
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	26,00

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.528
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	42.232
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	43.459
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	44.197

Hagenower Wohnungsbau GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Erfolgsplan

		Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	10.773	10.886	11.460	11.037	11.082	11.125
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	500	186	-295	18	10	-10
3	andere aktivierte Eigenleistungen	2	10	10	3	3	3
4	sonstige betriebliche Erträge	658	237	166	176	176	176
5	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Hausbewirtschaftung)	5.240	5.461	5.980	5.408	5.438	5.458
6	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	1.051	1.110	1.275	1.301	1.327	1.353
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	231	260	305	311	317	324
	- davon für Altersversorgung	3	3	3	3	3	3
7	Abschreibungen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.586	2.046	2.038	1.868	1.847	1.821
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	476	447	460	450	450	455
9	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	10	12	12	12	12
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	382	333	315	369	396	430
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	36	45	40	50	50	50
12	Ergebnis nach Steuern	1.931	1.627	940	1.489	1.458	1.415
13	sonstige Steuern	175	172	175	175	177	178
14	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**1.756**	**1.455**	**765**	**1.314**	**1.281**	**1.237**

Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	1.756	1.455	427	964	931	887
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen	125	51				
Ausschüttung an die Gemeinde			338	350	350	350
Ausgleich durch die Gemeinde						

Hagenower Wohnungsbau GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Finanzplan

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	1.756	1.455	765	1.314	1.281	1.237
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.265	2.046	2.038	1.982	1.961	1.949
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	28	-136				
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-15	-8	85	-45	-40	-35
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-440	-107	-21			
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	333	-557	-64			
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		-18				
8	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)	382	323	303	357	384	318
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	-115	-39	-39	-38	-37	-37
11	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	36	45	53	50	50	50
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-48	-45	-53			
15	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**4.182**	**2.959**	**3.067**	**3.620**	**3.599**	**3.482**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	13	18				
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-1.859	-927	-1.495	-2.500	-2.500	-2.500
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Hagenower Wohnungsbau GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Finanzplan

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26	Erhaltene Zinsen (+)						
27	Erhaltene Dividenden (+)						
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-1.846**	**-909**	**-1.495**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0					
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	-125	-51	-338	-350	-350	-350
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	1.500	1.872	911	3.882	1.750	1.500
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	200	1.500	1.500	1.500
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.872	711	2.382	250	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-2.664	-4.596	-3.349	-5.000	-2.072	-1.625
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.664	-2.724	-2.638	-2.620	-1.822	-1.625
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.872	-711	-2.380	-250	0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	431				
	a) von der Gemeinde	0	431				
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
	c) von sonstigen Dritten						
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36	Gezahlte Zinsen (-)	-382	-333	-315	-369	-396	-430
37	Gezahlte Dividenden (-)						
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.671**	**-2.677**	**-3.091**	**-1.837**	**-1.068**	**-905**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**665**	**-627**	**-1.519**	**-717**	**31**	**77**
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	3.009	3.674	3.047	1.528	811	843
41	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**3.674**	**3.047**	**1.528**	**811**	**843**	**920**
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente							
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Hagenower Wohnungsbau GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsplanjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Modernisierung	Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Modernisierung Außenhülle Gebäude		

Ort	WE	Maßnahme	Gesamt	davon Finanzierung	davon Eigenmittel
			T€	T€	T€
Hagenow, Schillerstraße 3	6	Fassadensanierung	25		25
Hagenow, Schillerstraße 4	6	Fassadensanierung	25		25
Hagenow, Schellenkamp 5-8	40	Beton- und Fassadensanierung	140		140
Setzin, Bergstraße 17-21	18	Dach-, Beton- und Fassadensanierung	190		190
Hoort, Hauptstraße 39	6	Dach- und Fassadensanierung	145		145
Gesamtsumme WE	**76**		**525**	**0**	**525**

Finanzierung in TEUR

Fremdfinanzierung	0
Eigenmittel	525
Aufwand gesamt	**525**

Hagenower Wohnungsbau GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsplanjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Modernisierung	Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Grundsanierung mit Grundrissänderung		

Ort	WE	Maßnahme	Gesamt	davon Finanzierung	davon Eigenmittel
			T€	T€	T€
Hagenow, Hamburger Straße 18	8	Grundsanierung mit Grundrissänderung und Personenaufzug	500	200	300
Gesamtsumme VE	**108**		**500**	**200**	**300**

Finanzierung in TEUR

Fremdfinanzierung	200
Eigenmittel	300
Aufwand gesamt	**500**

Hagenower Wohnungsbau GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsplanjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Anschaffung Fahrzeuge	Bereich:	Tiefbau
Kurzbeschreibung:	Fuhrpark		

Fahrzeug / Gerät	Stk.		Gesamt	davon Finanzierung	davon Eigenmittel
			T€	T€	T€
Radlader	1		85		85
Anzahl / Gesamt	**1**		**85**	**0**	**85**

Finanzierung in TEUR

Fremdfinanzierung	0
Eigenmittel	85
Aufwand gesamt	**85**

Hagenower Wohnungsbau GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Stellenübersicht

	Bezeichnung	Angestellte	Regie-handwerker	Auszu-bildene	Vergütungs-tarif
1	Geschäftsführer	1			Haustarif
2	Verwaltung	3			GG/VTV-WIW
3	Wohnungswirtschaft	7		3	GG/VTV-WIW
4	Technische-Abteilung	1			GG/VTV-WIW
5	Regieabteilung		11		LG/VTV-WIW
		12	11	3	**26**
zu 5	davon ein Dauerkranker				