



## Beschlussvorlage



**Stadt Hagenow**  
Der Bürgermeister

**2023/0526**  
öffentlich

# 1. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Hagenow (Kernhaushalt) 2023

<i>Fachbereich:</i> Finanzen / Allgemeine Verwaltung / Bürgerservice <i>Beteiligte Fachbereiche:</i>	<i>Datum</i> 08.11.2023 <i>Verantwortlich:</i>
--	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Stadtvertretung der Stadt Hagenow (Entscheidung)	23.11.2023	Ö

### **Beschlussvorschlag:**

Die Stadtvertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung 2023 (Kernhaushalt Stadt Hagenow) welche am 30.03.2023 beschlossen wurde.

### **Problembeschreibung/Begründung:**

Die Notwendigkeit eines Nachtrags zum Haushalt 2023 beruht maßgeblich auf der Notwendigkeit einer Erhöhung der Kassenkreditlinie.

Siehe zur weiteren Begründung sowie für die beizufügenden gesetzlichen Muster das dem Beschluss anhängende PDF.

Der Beschluss ist als Tischvorlage in den Finanzausschuss am 06.11.2023 eingebracht, beraten und einstimmig befürwortet worden. Ein nachträgliches Einfügen in die Beratungsfolge in Allris ist aber aus technischen Gründen leider nicht möglich.

---

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Hagenow für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 23.11.2023 und (sofern die Nachtragshaushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen enthält) nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde (oder sofern die Nachtragshaushaltssatzung genehmigungspflichtige Festsetzungen enthält) nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 werden

1. im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	29.702.300,00	29.702.300,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	31.380.900,00	31.380.900,00
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	- 1.678.600,00	- 1.678.600,00
2. im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	28.673.500,00	28.673.500,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup>	29.652.700,00	29.652.700,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 979.200,00	- 979.200,00
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.248.400,00	533.123,99
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.217.800,00	7.148.884,69
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	- 1.969.400,00	- 6.615.760,70

festgesetzt.

## § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt	von bisher	2.400.000,00 EUR
	auf	2.400.000,00 EUR

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt	von bisher	17.125.800,00 EUR
---	------------	-------------------

---

<sup>1</sup> einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

#### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt	von bisher	2.867.300,00 EUR
	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<br>(Grundsteuer A) | von bisher 310 v. H. | auf 310 v. H. |
|    | b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B)                             | von bisher 380 v. H. | auf 380 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer  | von bisher 360 v. H. | auf 360 v. H. |

#### **§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan**

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt	statt bisher 208,101 Vollzeitäquivalente (VzÄ)
--	--

#### **§ 7 Deckungsfähigkeit**

##### **(Unverändert gegenüber ursprünglicher Haushaltssatzung 2023)**

1. *Innerhalb eines Teilhaushaltes werden die Ansätze für Aufwendungen sowie Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik erklärt, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.*
2. *Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt.*
3. *Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie Auszahlungen für die Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt.*
4. *Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt.*
5. *Die Ansätze der internen Leistungsverrechnung werden über die Teilhaushalte hinaus*

für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen sowie Auszahlungen der einzelnen Teilhaushalte.

6. Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden die Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit nach § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
7. Erträge und Einzahlungen aus Versicherungserstattungen können für Mehraufwendungen/-auszahlungen bei der Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen verwendet werden.
8. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten können für Mehraufwendungen aus Abschreibungen verwendet werden.
9. Mehrerträge/-einzahlungen aus der Gewerbesteuer sowie der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer können für Mehraufwendungen/-auszahlungen aus der Gewerbesteuerumlage und der Vollverzinsung der Gewerbesteuer verwendet werden.

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

- |    |   |                                   |   |
|----|---|-----------------------------------|---|
| 1. | zum Ergebnishaushalt<br>das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                                   | von bisher<br>auf voraussichtlich | 5.646.762,83 EUR<br>5.646.762,83 EUR.   |
| 2. | zum Finanzhaushalt<br>der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen<br>zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | von bisher<br>auf voraussichtlich | 835.733,80 EUR<br>835.733,80 EUR.       |
| 3. | zum Eigenkapital<br>der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember<br>des Haushaltsjahres                     | von bisher<br>auf voraussichtlich | 55.800.000,00 EUR<br>55.800.000,00 EUR. |

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

Finanzielle Auswirkungen	Ja			Nein
--------------------------	----	--	--	------

Maßnahme des Ergebnishaushaltes		Ja			Nein
Maßnahme des Finanzhaushaltes		Ja			Nein
Mittel bereits geplant		Ja			Nein
Höhe der geplanten Mittel					€
Mehrbedarf					€
Gesamtkosten					€
Deckungsvorschlag	Betrag	Kostenträger	Konto	Bezeichnung des Kostenträgers/Konto	
	€				
	€				

Folgekosten:

Raum für zusätzliche Eintragungen:

**Anlage/n**

1	Paket 1. Nachtrag Haushalt 2023 Stadt Hagenow (öffentlich)
---	--

## Erläuterungen zum 1. Nachtrag zum Haushalt 2023

Für den Haushalt 2023 wird ein Nachtrag notwendig um die Kassenkreditlinie über die genehmigten 10% der laufenden Einzahlungen anheben zu können.

Der Grund für die Erhöhung des Bedarfes an Kassenkreditmitteln ist ein zwischenzeitlicher Überbrückungsbedarf, der sich aus den Investitionsvorhaben ergibt.

Es kommt insbesondere bei den Bauvorhaben Europaschule und Hort auf dem Campus Kietz zu Verzögerungen bei den Abrufen der Fördermittel vom LFI, die mehrheitlich nun erst in 2024 ausgezahlt werden. Details: Bauverzug, Krankheiten, Personalfluktuuation (Ingenieur, Projektassistenz), unbesetzte Stellen /Fachkräftemangel, juristische Auseinandersetzungen mit Gewerken, ein außergerichtlicher Einigungsprozess mit dem LFI zum Hort läuft.

In Summe ergibt sich ein zusätzlicher Auszahlungsüberschuss von -4,6 Mio. Euro, der überbrückt werden muss:

<u>1. Neubau Hortgebäude mit Multifunktionsraum/ Mensa</u>				
	Haushalt 2023	1. Nachtrag zum Haushalt 2023	Delta	
EUR				
Auszahlungen	4.304.647	4.543.211		238.564
Einzahlungen	3.205.676	0		-3.205.676
	<b>EZÜ</b>	<b>-1.098.971</b>	<b>-4.543.211</b>	<b>-3.444.240</b>
<u>2. Ersatzneubau Europaschule</u>				
Auszahlungen	12.592.023	8.284.544		-4.307.479
Einzahlungen	9.008.600	3.499.000		-5.509.600
	<b>EZÜ</b>	<b>-3.583.423</b>	<b>-4.785.544</b>	<b>-1.202.121</b>
<u>Summe</u>				
Auszahlungen	16.896.670	12.827.755		-4.068.915
Einzahlungen	12.214.276	3.499.000		-8.715.276
	<b>EZÜ</b>	<b>-4.682.394</b>	<b>-9.328.755</b>	<b>-4.646.361</b>

Neuer Kassenkreditrahmenbedarf:

§53 (3) der Kommunalverfassung MV besagt: Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite der Gemeinde bedarf einer Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, soweit dieser zehn Prozent der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen übersteigt.

Diese Grenze muss mit dem Nachtragshaushalt nun überschritten werden. Die Liquiditätsprognose (Muster 5b) zeigt für 2023 nun einen negativen Saldo von -3.611.445,34 zum Jahresende, woran sich zeigt, die bisherige Linie von 2.867.350,00 wird nicht ausreichen. Darüber hinaus wird noch der gewöhnliche Sicherheitspuffer benötigt.

	Haushalt 2023	1. Nachtrag zum Haushalt 2023
im Finanzhaushalt		
veranschlagte laufende Einzahlungen	28.673.500	28.673.500
10% davon	2.867.350	2.867.350
Mehrbedarf über 10% hinaus	0	4.646.361
<b>Kassenkreditrahmen</b>	<b>2.867.350</b>	<b>7.513.711</b>
in % der im Finanzhaushalt veranschlagten laufende Einzahlungen	10,0%	26,2%

Deshalb beantragen wir eine Erhöhung der Kassenkreditlinie um den Mehrbedarf von 4.646.361 Euro auf total 7.513.711 Euro (26,2% der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen).

Die Haushaltssatzung 2023 und Muster 5b werden entsprechend angepasst und der RAB eingereicht.

## Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Hagenow für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 23.11.2023 und (sofern die Nachtragshaushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen enthält) nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde (oder sofern die Nachtragshaushaltssatzung genehmigungspflichtige Festsetzungen enthält) nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr ..... werden

1. im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	29.702.300,00	29.702.300,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	31.380.900,00	31.380.900,00
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	- 1.678.600,00	- 1.678.600,00
2. im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	28.673.500,00	28.673.500,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup>	29.652.700,00	29.652.700,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 979.200,00	- 979.200,00
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.248.400,00	533.123,99
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.217.800,00	7.148.884,69
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	- 1.969.400,00	- 6.615.760,70

festgesetzt.

---

<sup>1</sup> 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 (Kreditermächtigung) wird festgesetzt

von bisher	2.400.000,00 EUR
auf	2.400.000,00 EUR

## § 3

### Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt

von bisher	17.125.800,00 EUR
auf	17.125.800,00 EUR

## § 4

### Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt

von bisher	2.867.300,00 EUR
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<br>(Grundsteuer A) | von bisher 310 v. H. | auf 310 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B)                             | von bisher 380 v. H. | auf 380 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer  | von bisher 360 v. H. | auf 360 v. H. |

## § 6

### Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt

statt bisher 208,101 Vollzeitäquivalente (VzÄ)  
nunmehr 208,101 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

## § 7 Deckungsfähigkeit

### (Unverändert gegenüber ursprünglicher Haushaltssatzung 2023)

1. *Innerhalb eines Teilhaushaltes werden die Ansätze für Aufwendungen sowie Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik erklärt, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.*
2. *Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt.*
3. *Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie Auszahlungen für die Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt.*
4. *Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt.*
5. *Die Ansätze der internen Leistungsverrechnung werden über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen sowie Auszahlungen der einzelnen Teilhaushalte.*
6. *Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden die Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit nach § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.*
7. *Erträge und Einzahlungen aus Versicherungserstattungen können für Mehraufwendungen/-auszahlungen bei der Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen verwendet werden.*
8. *Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten können für Mehraufwendungen aus Abschreibungen verwendet werden.*
9. *Mehrerträge/-einzahlungen aus der Gewerbesteuer sowie der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer können für Mehraufwendungen/-auszahlungen aus der Gewerbesteuerumlage und der Vollverzinsung der Gewerbesteuer verwendet werden.*

### **Nachrichtliche Angaben:**

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

- |   |                     |                   |
|---|---------------------|-------------------|
| 1. zum Ergebnishaushalt                           |                     |                   |
| das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | von bisher          | 5.646.762,83 EUR  |
|   | auf voraussichtlich | 5.646.762,83 EUR. |

2. zum Finanzhaushalt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher	835.733,80 EUR
	auf voraussichtlich	835.733,80 EUR.
3. zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher	55.800.000,00 EUR
	auf voraussichtlich	55.800.000,00 EUR.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister  
(Amtsvorsteher, Landrat)

Siegel

**Hinweis:**

Die nach §§ 47 Absatz 2, 48 Absatz 1 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landrates des Landkreises Ludwigslust-Parchim zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am

.....

wie folgt bekanntgegeben worden:

*[konkrete Angabe]*

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 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.

\_\_\_\_\_  
Möller  
Bürgermeister

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.	Stand: 25.10.2023 1. Nachtragshaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		1 2021	2 2022	3 2023	4 2024	5 2025	6 2026
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	8.081.376,35	6.880.230,50	6.233.515,36	-3.611.445,34	365.715,36	0,00
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.584,64
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	8.081.376,35	6.880.230,50	6.233.515,36	-3.611.445,34	365.715,36	-232.584,64
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	6.083.919,57	5.507.237,60	2.564.933,80	835.733,80	191.833,80	-385.166,20
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ davon: Übertragungsermächtigungen (§ 15 Absatz 1 und 2 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-576.681,97	-2.942.303,80	-979.200,00	-643.900,00	-577.000,00	-1.397.300,00
	+ davon: jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Zuführung und planmäßiger Tilgung	3.661.632,02	2.589.750,46	-689.600,00	-121.400,00	315.000,00	-126.800,00
	+ davon: Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	-4.000.000,00	-5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- davon: Zinsen aus Kreditneuaufnahmen	0,00	0,00	48.000,00	169.700,00	359.200,00	553.700,00
	- davon: Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	238.313,99	232.054,26	193.600,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00
	- davon: Tilgungen aus Kreditneuaufnahmen	0,00	0,00	48.000,00	168.000,00	348.000,00	532.000,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	5.507.237,60	2.564.933,80	835.733,80	191.833,80	-385.166,20	-1.782.466,20
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.887.211,91	1.448.794,91	3.556.224,46	-4.559.536,24	61.524,46	40.224,46
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	-3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ davon: Übertragungsermächtigungen (§ 15 Absatz 3 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	-3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-438.417,00	2.107.429,55	-6.615.760,70	1.021.060,70	-5.421.300,00	-3.757.800,00
	+ davon: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vor Zuführung	-4.438.417,00	-3.192.570,45	-6.615.760,70	1.021.060,70	-5.421.300,00	-3.757.800,00
	+ davon: Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	4.000.000,00	5.300.000,00	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	0,00	2.400.000,00	3.600.000,00	5.400.000,00	3.800.000,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.448.794,91	3.556.224,46	-4.559.536,24	61.524,46	40.224,46	82.424,46
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	110.244,87	-75.802,01	112.357,10	112.357,10	112.357,10	112.357,10
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)	-186.046,88	188.159,11	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-75.802,01	112.357,10	112.357,10	112.357,10	112.357,10	112.357,10
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	6.880.230,50	6.233.515,36	-3.611.445,34	365.715,36	-232.584,64	-1.587.684,64

## Entwurf Investitionen 2023

Lfd. Nr.	Kosten-träger	Maßnahme	Einzahlung vor der HH-Beratung	Auszahlung vor der HH-Beratung	Einzahlung nach der HH-Beratung	Auszahlung nach der HH-Beratung	Inv.-Nr.
1	114010102	Grundstückserwerb - Liegenschaften		150.000,00		150.000,00	INV-000058
2	114010102	Grundstücksverkauf - Liegenschaften	300.000,00		900.000,00		INV-000058
3	114020101	Anschaffung Backup-Server - Tul		28.900,00		28.900,00	INV-000406
4	114020102	Anschaffung Aufrufanlage - Rathaus		8.500,00		8.500,00	INV-000407
5	114020102	Anschaffung Büromöbel - Rathaus		27.000,00		16.200,00	INV-000129
6	114020102	Anschaffung Küchengeräte - Rathaus		2.200,00		2.200,00	INV-000124
7	114020102	Anschaffung Reinigungsmaschine - Rathaus		2.200,00		2.200,00	INV-000054
8	114030101	Anschaffung Pick-up - Stadtbauhof		39.800,00		39.800,00	INV-000408
9	123010101	Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln - Verkehrslenkung und -regelung		10.000,00		6.400,00	INV-000408
10	126010101	Anschaffung Zeit mit Zubehör - Jugendfeuerwehr		7.000,00		0,00	
11	126010102	Errichtung Löschwasserbrunnen - Freiwillige Feuerwehr		59.000,00		55.000,00	INV-000409
12	126010102	Anschaffung iPad einschl. Zubehör - Freiwillige Feuerwehr		3.000,00		3.000,00	INV-000410
13	126010102	Anschaffung Lautsprecher mit Stativ - Freiwillige Feuerwehr		3.500,00		0,00	
14	211010101	Neuausstattung Sekretariat mit Möbel (einschl. Feuerschutzgerät Flügeltürenschrank) - Stadtschule am Mühlenteich		10.000,00		10.000,00	INV-000411
15	211010101	Anschaffung Laptopwagen - Stadtschule am Mühlenteich		3.700,00		0,00	
16	211010101	Anschaffung Whiteboards - Stadtschule am Mühlenteich				87.800,00	INV-000412
17	211010101	Zuwendung "DigitalPakt" für Anschaffung Whiteboards - Stadtschule am Mühlenteich			87.800,00		INV-000412
18	215010101	Anschaffung Smartboards einschl. Zubehör - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		10.500,00		0,00	
19	215010101	Neuausstattung Sekretariat mit Möbel - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		3.000,00		3.000,00	INV-000413
20	215010101	Anschaffung Küche - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		25.000,00		25.000,00	INV-000414
21	215010101	Anschaffung Telefonanlage - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		4.200,00		4.200,00	INV-000415
22	215010101	Anschaffung Bank-Tisch-Kombinationen - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		13.500,00		0,00	
23	211010201/215010201	Anschaffung Piano - Europaschule		2.300,00		2.300,00	INV-000416
24	211010201/215010201	Neubau Schule - Europaschule		9.745.000,00		6.876.200,00	INV-000307
25	211010201/215010201	Zuwendung "KommInvest" für Neubau Schule - Europaschule	4.331.000,00		5.200.100,00		INV-000307
26	211010201/215010201	Kofinanzierungshilfe für Neubau Schule - Europaschule			1.000.000,00		INV-000307
27	211010201/215010201	Zuwendung "DigitalPakt" für Neubau Schule - Europaschule			259.500,00		INV-000307
		Verschiebung Auszahlungen - Europaschule - für. 1. Nachtragshaushalt				-4.307.479,41	
		Verschiebung Einzahlungen - Europaschule - für. 1. Nachtragshaushalt			-5.509.600,00		
28	211010201/215010201	Installation Photovoltaikanlage (erste Planungsleistungen) - Europaschule				100.000,00	INV-000417
29	211010202/215010202	Neubau Sporthalle - Europaschule		700.000,00		700.000,00	INV-000316
30	252010101	Erweiterung Ausstellung (3. Bauabschnitt) - Museum		190.400,00		228.500,00	INV-000252
31	252010101	Fördermittel "LEADER" für Erweiterung Ausstellung - Museum	85.800,00		103.000,00		INV-000252
32	281000101	Zuschuss an Hagenower Tanzstudio e.V. für Bau eines Vereinshauses				125.000,00	INV-000367
33	365000101	Anschaffung Containerboxen - Kita "Matroschka"		15.000,00		0,00	
34	365000101	Anschaffung Spielhohebene - Kita "Matroschka"				8.600,00	INV-000384
35	365000201	Anschaffung Schrankwände - Kita "Regenbogenland"		6.000,00		4.000,00	INV-000032
36	365000201	Anschaffung Elektroherd - Kita "Regenbogenland"		3.200,00		3.200,00	INV-000418
37	365000201	Anschaffung Klettergerüst - Kita "Regenbogenland"		4.300,00		4.300,00	INV-000030
38	365000201	Anschaffung Vogelneistschaukel - Kita "Regenbogenland"		3.000,00		0,00	
39	365000301	Anschaffung Bank-Tisch-Kombinationen - Kita "Kleine Nordlichter"		4.100,00		4.100,00	INV-000419
40	365000401	Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule				1.162.200,00	INV-000265
41	365000401	Zuwendung "EFRE" für Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule			626.000,00		INV-000265
		Verschiebung Auszahlungen - Hort - für. 1. Nachtragshaushalt				238.564,10	
		Verschiebung Einzahlungen - Hort - für. 1. Nachtragshaushalt			-3.205.676,01		
42	424010102	Anschaffung Spielgeräte in Hagenow Heide - Sportplätze Ortsteile		16.000,00		5.500,00	INV-000260
43	424010102	Anschaffung Spielgeräte in Viez - Sportplätze Ortsteile		19.400,00		0,00	
44	424010102	Anschaffung Fußballtore - Sportplätze Ortsteile		15.600,00		0,00	
45	424010103	Anschaffung Scheuersaugmaschine - Mehrzweckhalle "Otto Ibs"		7.600,00		5.000,00	INV-000420
46	424010106	Anschaffung Rasentraktor - Freibad Bekow		15.000,00		15.000,00	INV-000421
47	424010108	Anschaffung Fußballtore - Freizeit- und Begegnungsstätte Wohngebiet "Kietz"		7.800,00		7.800,00	INV-000422
48	424010108	Anschaffung Großflächenregner - Freizeit- und Begegnungsstätte Wohngebiet "Kietz"		3.000,00		0,00	
49	511020101	Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete		15.000,00		191.000,00	INV-000062
50	511020102	Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtbau Ost		88.000,00		124.000,00	INV-000063
51	541010101	Anschaffung Infosteelen				43.500,00	INV-000371
52	541010101	Zuwendung "Smart City" für Anschaffung Infosteelen		28.200,00			INV-000371
53	541010101	Anschaffung Pflanzpyramiden				6.300,00	INV-000423
54	541010101	Zuwendung "Citymanagement" für Anschaffung Pflanzpyramiden			6.300,00		INV-000423
55	541010101	Zusätzl. Eigenanteil Lindenplatz				853.000,00	INV-000228
56	541010102	Ausbau Dorfstraße Scharbow - 3. BA		600.100,00		188.300,00	INV-000047
57	541010102	Zuwendung für Ausbau Dorfstraße Scharbow - 3. BA	390.000,00		0,00		INV-000047
58	541010102	Ausbau Sudenhofer Straße		60.000,00		60.000,00	INV-000425
59	541010102	Ausgleichszuweisung für den Wegfall der Straßenbaubeiträge	67.900,00		67.900,00		INV-000342
60	541010103	Anschaffung Multifunktionale Festbeleuchtung				60.000,00	INV-000424
61	541010103	Zuwendung "Citymanagement" für Anschaffung Multifunktionale Festbeleuchtung			20.000,00		INV-000424
62	541010103	Zuwendung von der Stadtwerke Hagenow GmbH für Anschaffung Multifunktionale Festbeleuchtung			40.000,00		INV-000424
63	611000102	Investive Schlüsselzuweisung - allgemeine Zuweisungen	236.500,00		249.900,00		INV-000091
64	611000102	Infrastrukturpauschale - allgemeine Zuweisungen	245.000,00		490.000,00		INV-000340
65	611000102	Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren - allgemeine Zuweisungen	169.500,00		169.500,00		INV-000341
66	612000101	Tilgung Kommunaldarlehen - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200,00		200,00		INV-000115
<b>Gesamt:</b>			<b>5.825.900,00 €</b>	<b>11.935.800,00 €</b>	<b>533.123,99</b>	<b>7.148.884,69</b>	
<b>Mehr- bzw. Minderauszahlungen:</b>				<b>6.109.900,00</b>		<b>6.619.760,70</b>	

B. Nachtragshaushalt

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Finanzhaushalt										
			bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushalts- ansatz <sup>1</sup>	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €													
		1	2	3 <sup>2</sup>	4	5 <sup>3</sup>	6	7	8	9	10	11	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.539.500,00		12.539.500,00	12.539.500,00	0,00	13.071.600,00		13.510.200,00		13.866.900,00	
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.379.300,00		13.379.300,00	13.379.300,00	0,00	13.425.500,00		13.368.200,00		13.115.600,00	
3		Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00		0,00	0,00							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.100,00		618.100,00	618.100,00	0,00	620.800,00		619.600,00		620.800,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	905.500,00		905.500,00	905.500,00	0,00	900.000,00		906.000,00		902.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.600,00		408.600,00	408.600,00	0,00	417.000,00		412.400,00		417.300,00	
7	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.100,00		120.100,00	120.100,00	0,00	420.100,00		420.100,00		420.100,00	
8	+	Sonstige laufende Einzahlungen	702.400,00		702.400,00	702.400,00	0,00	703.600,00		704.400,00		704.600,00	
9		<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>28.673.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.673.500,00</b>	<b>28.673.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.558.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.940.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.047.300,00</b>	
10	-	Personalauszahlungen	11.795.600,00		11.795.600,00	11.795.600,00	0,00	12.206.100,00		12.569.400,00		12.941.900,00	
11	-	Versorgungsauszahlungen	134.100,00		134.100,00	134.100,00	0,00	138.500,00		142.500,00		146.600,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.467.900,00		4.467.900,00	4.467.900,00	0,00	4.672.400,00		4.063.900,00		4.014.100,00	
13	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.160.200,00		10.160.200,00	10.160.200,00	0,00	10.359.100,00		10.592.200,00		10.856.400,00	
14	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	374.000,00		374.000,00	374.000,00	0,00	374.000,00		374.000,00		374.000,00	
15	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	70.300,00		70.300,00	70.300,00	0,00	189.700,00		378.500,00		378.300,00	
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.409.000,00		2.409.000,00	2.409.000,00	0,00	1.909.900,00		1.864.600,00		1.816.500,00	
17		<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>29.411.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.411.100,00</b>	<b>29.411.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.849.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.985.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.727.800,00</b>	
18		<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung</b>	<b>-737.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-737.600,00</b>	<b>-737.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-291.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-680.500,00</b>	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.348.200,00		8.348.200,00	-367.076,01	-8.715.276,01	15.982.876,01	8.715.276,01	6.752.500,00		1.275.000,00	
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0,00	0,00	0,00	93.700,00		0,00		0,00	
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	900.000,00		900.000,00	900.000,00	0,00	600.000,00		600.000,00		600.000,00	
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00		200,00		200,00	
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
24		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.248.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.248.400,00</b>	<b>533.123,99</b>	<b>-8.715.276,01</b>	<b>16.676.776,01</b>	<b>8.715.276,01</b>	<b>7.352.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.200,00</b>	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	11.217.800,00		11.217.800,00	7.148.884,69	-4.068.915,31	15.655.715,31	4.068.915,31	12.774.000,00		5.633.000,00	
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.217.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.217.800,00</b>	<b>7.148.884,69</b>	<b>-4.068.915,31</b>	<b>15.655.715,31</b>	<b>4.068.915,31</b>	<b>12.774.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.633.000,00</b>	
29		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.969.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.969.400,00</b>	<b>-6.615.760,70</b>	<b>-4.646.360,70</b>	<b>1.021.060,70</b>	<b>4.646.360,70</b>	<b>-5.421.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.757.800,00</b>	
30		<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.707.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.707.000,00</b>	<b>-7.353.360,70</b>	<b>-4.646.360,70</b>	<b>729.960,70</b>	<b>4.646.360,70</b>	<b>-5.465.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.438.300,00</b>	
31	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und	2.400.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	3.600.000,00		5.400.000,00		3.800.000,00	
32	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und	241.600,00		241.600,00	241.600,00	0,00	352.800,00		532.800,00		716.800,00	
33	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
34		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und</b>	<b>2.158.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158.400,00</b>	<b>2.158.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.247.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.867.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.083.200,00</b>	
35		<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
36 <sup>1</sup>		<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>-548.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-548.600,00</b>	<b>-5.194.960,70</b>	<b>-4.646.360,70</b>	<b>3.977.160,70</b>	<b>4.646.360,70</b>	<b>-598.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.355.100,00</b>	
37		<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-979.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-979.200,00</b>	<b>-979.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-643.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-577.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.397.300,00</b>	
nachrichtlich:					0,00								
38		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	173.237,60		173.237,60	173.237,60	0,00	-805.962,40		-1.449.862,40		-2.026.862,40	
39		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 darunter:	-805.962,40		-805.962,40	-805.962,40	0,00	-1.449.862,40		-2.026.862,40		-3.424.162,40	
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich (Einzahlung in Nummer 8	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

1 Die bereits beschlossenen über-/außerplanmäßigen Auszahlungen sind mit einzubeziehen.  
2 Summe der Spalten 1 und 2  
3 Spalte 4 abzüglich Spalte 1  
4 Die weitere Untergliederung in den Zeilen ist gemäß Teil A vorzunehmen.