Stadt Hagenow **Stand: 31.12.2021**

Projektliste Investitionen/ Bauvorhaben (Brutto)

Maßnahme	Zeitraum Durchführung Investition	Planung der Investition in €	Investition (aktuell) soll in €	Investitionsaus-zahlungen Ist in €	Finanzierungs-betrag IST	Finanzierungsstruktur	eingetretene Änderungen in der Finanzierung Betrag €	Finanzierungsbestandteil	Maßnahmen Verwaltung
Campus Kietz									
1. Neubau Hort mit Multifunktionsraum/ Mensa	Baubeginn: 02.11.2020 Bauende: 14.04.2022	6.040.000,00	8.305.948,04	4.376.000,00 € (vorfinanziert)	1.324.000,00	3.550.948,04 € Eigenmittel 3.858.000 € Zuschüsse: EFRE 897.000 € Zuschüsse Kofi **8.305.948,04 € Gesamt**	2.765.948,04 €	Eigenmittel	außerplanmäßige Ausgabe über 1.425.000 € beschlossen auf Stadtvertretung am 21.10.2021 aus nicht benötigtem Eigenmittelbudget für Europaschule in 2021, Davon werden jedoch nur 488 T€ in 2021 noch benötigt. Die liquiden Mittel zur Schließung der Finanzierungslücke von 2.765.948,04 € sind im Haushalt eingeplant. Der ursprünglich vorgesehene Kredit von 500 T€ wird nicht benötigt.
2. Rückbau der Sporthalle am Kietz	15.02.2021 - 23.04.2021	300.000,00	287.431,61	206.496,20	206.496,20	Stadtumbauprogramm Kietz 100.000 € Eigenanteil Stadt 200.000 € Anteil Bund/Land **300.000 € Gesamt**	keine		Mit der Schlussrechnung kann es noch zur Auschöpfung des Budgets kommen.
3. Ersatzneubau der Europaschule	Baubeginn: 26.07.2021 Bauende: 31.12.2023	19.888.377,64	20.500.000,00	2.916.000,00 € (vorfinanziert)	n.n. abgerufen	7.219.875 € Eigenmittel 7.749.125 € KinvFG 1.000.000 € KOFI 231.000 € Digitalpakt 4.300.000 € Kredite **20.500.000 € Gesamt**	611.622,36 €	Eigenmittel	lt. Liquiditätsplanung sollen in 2022 ca. 8,8 Mio € abfließen. Diese Aufwendungen werden ausschließlich aus ca. 3,7 Mio.€ Fördermitteln und Eigenmitteln beglichen. In 2023 werden dann Kreditaufnahmen von 4,3 Mio € notwendig. Grundstücksverkaufserlöse über die eingeplanten T€ 300 hinaus würde zu einer Reduzierung der Kreditaufnahme führen.
4. Rückbau des Bestandsgebäudes der Schule	2024	700.000,00	n.n. aktualisiert			Stadtumbauprogramm Kietz 233.333,33 € Eigenanteil Stadt 466.666,67 € Anteil Bund/Land **700.000,00 € Gesamt**	keine		
5. Errichtung der 3- Feld-Sporthalle	2024/2025	6.700.000,00 ohne Grundstück	7.000.000,00 €	193.530,33 (vorfinanziert)		193.530,33 Eigenmittel 2.800.000 € Kredite			Die Finanzierung ist noch nicht geschlossen. Es wird unterstellt, dass es gelingt 60% der Finanzierung aus Fördermitteln zu akquirieren.
6. Außenanlagen Schulcampus	2023/2024	Gesamt: 1.400.000,00€ (1. Bauabschnitt 560.000,00€ 2. Bauabschnitt 550.000,00€ 3. Bauabschnitt 290.000,00)	n.n. aktualisiert	30.772,19 €	30.772,19 €	Stadtumbaupr. Kietz 357.000 € Eigenanteil Stadt 693.000 € Anteil Bund/Land 350.000 € Eigenmittel **1.400.000 € Gesamt:**	keine		Teilerstellung der Außenanlagen für den Betrieb der neuen Schule notwendig. Die Ergänzung der Außenanlagen im Bereich der neu zu errichtenden Sporthalle ist zeitlich erst mit der Finanzierung der Sporthalle geregelt.(Antrag vom 15.01.2021 für Außenanlagen gesamt) (jeweils 1/3 Bund, Land, Stadt)
Verkehrsanlagen: Straßen, Wege, Plätze									
Gestaltung des Lindenplatzes	2021/2022	1.938.298,21 €	2.425.841,45 €	172.901,66 €	172.901,66 €	Städtebaufördermittel "Zentrum" 180.375 € Eigenanteil Stadt 360.750 € Anteil Bund/Land 1.884.716,45 € Eigenmittel Stadt **2.425.841,45 € Gesamt**	487.543,24 €	Eigenmittel	Im Haushalt zusätzlich eingeplante Eigenmittel. Diese reduzieren sich durch die Beteiligung der Stadtwerke und des AZV an den Kosten.
Park & Ride Parkplatz am Bahnhof Hagenow-Land	I /2021 - IV 2021	1.032.500,00 €	558.377,05 €	536.213,40 € (vorfinanziert)	n.n. abgerufen	774.375,00 € LFI 68.093,75 € MRH 190.031,25 € Eigenmittel **1.032.500 € Gesamt**	keine		
Ausbau Dorfstraße Scharbow 1. Bauabschnitt	IV/2020 - II/2021	715.642,66 €	653.207,38 €	653.207,38 €	320.206,00 €	320.206,00 € ILERL M-V 137.343,91 € Kom. Straßenausb. 258.092,75 € Eigenmittel **715.642,66 € Gesamt**	keine		

Stadt Hagenow **Stand: 31.12.2021**

Projektliste Investitionen/ Bauvorhaben (Brutto)

Maßnahme	Zeitraum Durchführung Investition	Planung der Investition in €	Investition (aktuell) soll in €	Investitionsaus-zahlungen Ist in €	Finanzierungs-betrag IST	Finanzierungsstruktur	eingetretene Änderungen in der Finanzierung Betrag €	Finanzierungsbestandteil	Maßnahmen Verwaltung
Willkommensplatz zur Bekow am Parkplatz Teichstraße	III/IV 2021	74.458,02	***129.184,61 €***	90.316,90 €		76.611,87 € LEADER Förd. 52.572,74 € Eigenmittel **129.184,61 € Gesamt**	37.681,13 €	Eigenmittel	Erhöhungsantrag für Fördermittel wurde bewilligt. Die erhöhten Eigenanteile werden aus dem Grundstücksverkauf B- Plan Hagenow Heide getragen.
Errichtung Kinderspielplatz	IV/2021	102.600,00 €	51.705,50 €			20.000 € Fördermittel 82.600 € Eigenmittel **102.600,00 € Gesamt**			Eigenmittel im Haushalt eingeplant

Erarbeitet: FBI/ FB III/ LGE + Controlling
R. Masche

Beispielrechnungen

	ha	Gebühr bisher	ha	Neue Gebühr	Mehr-belastung
Kleingarten Nordische					
NA Siedlung /Verkehr	0,0022	0,10 €	0,2913	25,04 €	
NA sonstige	0,2891	3,36 €			
Sonderbeitrag	0,2913	0,51 €	0,2913	1,02 €	
		3,97 €		26,06 €	22,09 €
Kleingarten Timpenmoor					
NA Siedlung/Verkehr			0,0901	7,74 €	
NA Sonstige	0,0901	1,05 €			
Sonderbeitrag	0,0901	0,16 €	0,0901	0,32 €	
		1,21 €		8,38 €	6,85 €
Wohnhaus mit Garten					
NA Siedlung/Verkehr	0,0950	4,42 €	0,1465	12,59 €	
NA Sonstige	0,0515	0,60 €			
Sonderbeitrag	0,1465	0,26 €	0,1465	0,51 €	
		5,28 €		13,10 €	7,82 €
Gartengrundstücke					
NA Siedlung/Verkehr	0,1242	5,78 €	0,9075	78,00 €	
NA Sonstige	0,7833	9,11 €			
Sonderbeitrag	0,9075	1,60 €	0,9075	3,18 €	
		16,49 €		84,45 €	64,69 €
Wohnhäuser im Stadtgebiet mit Garten; Landwirtschaft, Acker- und Brachlandflächen (Umland)					
NA Siedlung/Verkehr	0,2529	11,76 €	0,4545	39,06 €	
NA Sonstige	1,8945	22,02 €	1,6929	24,25 €	
NA Brachland/Unland	4,1986	43,92 €	4,1986	54,13 €	
Gewässer	0,0612	0,07 €	0,0612	0,09 €	
Sonderbeitrag	6,4072	11,28 €	6,4072	22,43 €	
		89,05 €		139,96 €	50,91 €

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

Ergebnishaushalt

Stadt Hagenow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Erläuterung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto-nummer
			in €						
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.274.064,27	11.328.700,00	12.074.300,00	12.358.700,00	12.666.500,00	12.961.000,00	40
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.379.514,56	13.103.600,00	12.360.200,00	11.847.100,00	12.018.000,00	11.827.400,00	41
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.045,00	662.300,00	656.700,00	657.100,00	658.200,00	568.900,00	43
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.819,48	723.900,00	874.800,00	879.800,00	873.800,00	878.800,00	441, 443, 444, 445, 448
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.279,74	417.800,00	356.500,00	356.400,00	364.300,00	360.700,00	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	203.034,76	290.400,00	956.100,00	415.100,00	415.100,00	415.100,00	47
9	+	Sonstige Erträge	851.422,24	752.700,00	738.600,00	732.300,00	732.600,00	732.300,00	46, 451, 491
10		**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**27.085.180,05**	**27.279.400,00**	**28.017.200,00**	**27.246.500,00**	**27.728.500,00**	**27.744.200,00**	
11	-	Personalaufwendungen	9.330.318,03	10.714.500,00	10.343.500,00	10.545.200,00	10.745.400,00	10.965.800,00	50
12	-	Versorgungsaufwendungen	78.141,48	74.500,00	74.200,00	76.200,00	78.200,00	80.400,00	51
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779.426,84	3.877.600,00	5.016.300,00	3.543.100,00	3.346.500,00	3.264.600,00	52
14	-	Abschreibungen	1.679.799,86	1.969.100,00	1.749.300,00	1.789.500,00	3.756.000,00	1.708.500,00	53
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.137.195,02	8.356.700,00	9.150.900,00	9.272.100,00	9.310.700,00	9.404.800,00	54
16	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	298.844,65	335.900,00	353.600,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00	55
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.455,01	41.400,00	43.600,00	35.300,00	29.000,00	23.300,00	57
18	-	Sonstige Aufwendungen	1.644.583,10	2.177.500,00	2.202.100,00	1.914.800,00	1.860.100,00	1.837.500,00	56, 591
19		**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**23.996.763,99**	**27.547.200,00**	**28.933.500,00**	**27.528.300,00**	**29.478.000,00**	**27.637.000,00**	
20		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**3.088.416,06**	**-267.800,00**	**-916.300,00**	**-281.800,00**	**-1.749.500,00**	**107.200,00**	
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	267.800,00	916.300,00	281.800,00	1.749.500,00	0,00	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)**	**3.088.416,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.200,00**	
nachrichtlich:									
26		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-467.636,32	2.620.779,74	2.620.779,74	2.620.779,74	2.620.779,74	2.620.779,74	
27		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.620.779,74	2.620.779,74	2.620.779,74	2.620.779,74	2.620.779,74	2.727.979,74	

Wesentliche Änderungen im Ergebnishaushalt zum Finanzausschuss vom 30.09.2021

- Kto.: 4021, 4022 KTR: 611000101
  223,6T€
  Mehrerträge aus der November-Steuerschätzung 2021
- Kto.: 4731 KTR: 626000101
  541,0T€
  Erhöhung der Gewinnabführung von der Stadtwerke Hagenow GmbH
- Kto.: 50-51 KTR: div.
  514,4T€
  Pauschale Herausnahme von Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Kto.: 5223, 5224, 5226 KTR: div.
  63,6T€
  Erhöhung der Energiekosten
- Kto.: 52312, 52313 KTR: div.
  246,8T€
  Herausnahme von Instandhaltungsmaßnahmen
- Kto.: 53, 4151 KTR: div.
  100,1T€
  Erhöhung der Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten
  - durch die ermittelte AfA aus Vermögensgegenständen, die im 10-11/2021 angeschafft worden sind;
  - aus den geplanten Investitionen in 2022
- Kto.: 5238 KTR: 114020102
  14,5T€
  Anschaffung von Büromöbeln unter 1.000€ netto für den Anbau - Rathaus
- Kto.: 5629 KTR: 114020102
  25,0T€
  Reinigung des Archivguts - Rathaus
- Kto.: 52313 KTR 365000201
  140,0T€
  Umbau Hort in Krippe und Kindergarten - Kita „Regenbogenland“
- Kto.: 5238 KTR: 365000201
  54,5T€
  Ausstattungsgegenstände unter 1.000€ netto durch Umbau Hort in Krippe und Kindergarten - Kita „Regenbogenland“
- Kto.: 52313, 5238, 41442 KTR: div.
  0,0T€
  Förderung aus dem Sofortausstattungsprogramm des DigitalPakts Schulen für den Ausbau der Infrastruktur (317,8T€) und Förderung schulgebundener mobiler Endgeräte als Leihgeräte für Lehrkräfte (70,5T€)

Ermittlung des jahresbezogenen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung für das Muster 5b im HH-Plan 2022

Stand: 24.11.2021

Ergebnishaushalt

	2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis Ergebnishaushalt vor Veränderung der Rücklagen (ohne Entnahme Kapitalrücklage) (Pos. 20):	-916.300 €	-281.800	-1.749.500	107.200

Finanzhaushalt

Jahresergebnis Ergebnishaushalt vor Veränderung der Rücklagen (ohne Entnahme Kapitalrücklage) (Pos. 20):	-916.300 €	-281.800	-1.749.500	107.200
Abschreibungen (Konto 53*)	1.749.300 €	1.789.500	3.756.000	1.708.500
Auflösung Sonderposten (Konto 415*, 437*)	-685.900 €	-718.200	-804.700	-695.300
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung (Konto 507*)	49.900 €	49.900	49.900	49.900
Entnahme Pensions- und Beihilferückstellung (Konto 511*) + Zuführung und Entnahme Rückstellung Ausgleichszahlungen zur Rente	-54.200 €	-55.000	-55.800	-56.600
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens (Konto 461*)	-25.100 €	-25.100	-25.100	-25.100
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens (Konto 565*)	26.200 €	8.200	8.200	8.200
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung:	**143.900 €**	767.500	1.179.000	1.096.800

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

Nr.		Stand: 24.11.2021	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	3.802.805,12	8.081.376,35	6.242.976,35	583.276,35	162.776,35	212.366,35
2	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres**	3.802.805,12	8.081.376,35	6.242.976,35	583.276,35	162.776,35	212.366,35
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.915.965,61	6.662.304,40	5.823.904,40	535.704,40	115.204,40	164.794,40
5	+	Korrektur des Vortrages	0,00	-4.000.000,00	-5.200.000,00	-886.900,00	-698.400,00	-591.400,00
	+	davon: Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	0,00	-4.000.000,00	-5.000.000,00	-886.900,00	-698.400,00	-591.400,00
	+	davon: Übertragungsermächtigungen (§ 15 Absatz 1 und 2 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	3.746.338,79	3.161.600,00	-88.200,00	466.400,00	747.990,00	587.900,00
*	+	davon: jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	3.996.319,12	3.400.000,00	143.900,00	767.500,00	1.179.000,00	1.096.800,00
	-	davon: Zinsen aus Kreditneuaufnahmen	0,00	0,00	0,00	21.500,00	48.210,00	62.100,00
	-	davon: Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	249.980,33	238.400,00	232.100,00	193.600,00	184.800,00	184.800,00
	-	davon: Tilgungen aus Kreditneuaufnahmen	0,00	0,00	0,00	86.000,00	198.000,00	262.000,00
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	6.662.304,40	5.823.904,40	535.704,40	115.204,40	164.794,40	161.294,40
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	748.200,63	1.464.992,64	464.992,64	93.492,64	93.492,64	93.492,64
9	+	Korrektur des Vortrages	0,00	4.000.000,00	4.700.000,00	886.900,00	698.400,00	591.400,00
	+	davon: Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	0,00	4.000.000,00	5.000.000,00	886.900,00	698.400,00	591.400,00
	+	davon: Übertragungsermächtigungen (§ 15 Absatz 3 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
10 **	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	716.792,01	-5.000.000,00	-5.071.500,00	-5.186.900,00	-1.998.400,00	-2.491.400,00
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	1.300.000,00	1.900.000,00
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.464.992,64	464.992,64	93.492,64	93.492,64	93.492,64	93.492,64
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	138.638,88	-45.920,69	-45.920,69	-45.920,69	-45.920,69	-45.920,69
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)	-184.559,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-45.920,69	-45.920,69	-45.920,69	-45.920,69	-45.920,69	-45.920,69
17	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres**	8.081.376,35	6.242.976,35	583.276,35	162.776,35	212.366,35	208.866,35

* In der Nr. 6 wurde der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung für das Jahr 2021 auf 3.400.000,00 Euro geschätzt.

** In der Nr. 10 wurde der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2021 auf -5.000.000,00 Euro geschätzt.

*** In der Nr. 15 wurde der Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge für das Jahr 2021 auf 0,00 Euro geschätzt.

Stand: 22.11.2021

Entwurf Investitionen 2022

Lfd. Nr.	Kosten-träger	Maßnahme	Einzahlung vor der HH-Beratung	Auszahlung vor der HH-Beratung	Einzahlung nach der HH-Beratung	Auszahlung nach der HH-Beratung	Konto lt. Konten-rahmen-plan	Nutzungs-dauer	Abschreibung/ Auflösung für 1 ganzes Jahr	geschätze Abschreibung/ Auflösung 2022	HH-Ansatz 2022	Inv.-Nr.
1	114010102	Grundstückserwerb - Liegenschaften		150.000,00		150.000,00	02					INV-000058
2	114010102	Grundstücksverkauf - Liegenschaften	150.000,00		300.000,00		02					INV-000058
3	114020102	Anschaffung Küchen - Rathaus				11.000,00	08221	15	733,33 €	550,00 €	600,00 €	
4	114020102	Anschaffung Büromöbel - Rathaus				6.500,00	08221	15	433,33 €	325,00 €	400,00 €	
5	211010101	Ausstattung Lehrmittelraum - Stadtschule am Mühlenteich		10.000,00		9.000,00	0825	10	900,00 €	675,00 €	700,00 €	INV-000380
6	211010101	Neuausstattung Klassenraum - Stadtschule am Mühlenteich		3.100,00		0,00						
7	211010101	Zusätzl. Eigenanteil Gestaltung Außenanlage - Stadtschule am Mühlenteich		0,00		50.000,00	0192	Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an SSV				INV-000381
8	215010101	Anschaffung Smartboards einschl. Zubehör - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		28.500,00		14.300,00	08219	10	1.430,00 €	1.072,50 €	1.100,00 €	INV-000249
9	281000101	Zuschuss an Kulturkate e.V. für Erwerb eines Vereinshauses				25.000,00	0131	10	2.500,00 €	1.875,00 €	1.900,00 €	
10	365000401	Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule		2.055.000,00		3.929.000,00	AiB					INV-000265
11	365000401	Zuwendung "EFRE" für Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule	1.685.500,00		1.685.500,00		Anz. Sopo					INV-000265
12	365000401	Kofinanzierungshilfe für Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule	447.000,00		897.000,00		Anz. Sopo					INV-000265
13	211010201/ 215010201	Neubau Schule - Europaschule		7.751.600,00		6.814.600,00	AiB					INV-000307
14	211010201/ 215010201	Zuwendung "KommInvest" für Neubau Schule - Europaschule	2.549.000,00		2.549.000,00		Anz. Sopo					INV-000307
15	252010101	Bau einer Leichtbauhalle - Museum		530.000,00		530.000,00	03431	40	13.250,00 €	9.937,50 €	10.000,00 €	INV-000383
16	252010101	Fördermittel für Bau einer Leichtbauhalle - Museum	318.000,00		318.000,00		23142	40	-7.950,00 €	-5.962,50 €	-5.900,00 €	INV-000383
17	252010102	Anschaffung Aufsteller - Synagoge		3.000,00		3.000,00	03432	15	200,00 €	150,00 €	200,00 €	INV-000382
18	365000101	Anschaffung Durchschub-Geschirrspülmaschine - Kita "Matroschka"		5.000,00		0,00						
19	365000101	Anschaffung Spielhochebene - Kita "Matroschka"		8.000,00		8.000,00	0825	10	800,00 €	600,00 €	600,00 €	INV-000384
20	365000101	Anschaffung Materialcontainer für Spielmaterialien - Kita "Matroschka"		2.000,00		0,00						
21	365000101	Errichtung Geräte-Container - Kita "Matroschka"		4.500,00		4.500,00	03212	10	450,00 €	337,50 €	400,00 €	INV-000368
22	365000201	Anschaffung Schrankwände - Kita "Regenbogenland"		21.700,00		21.700,00	0825	10	2.170,00 €	1.627,50 €	1.700,00 €	INV-000032
23	365000201	Ausstattung neuer Krippen- und Kindergartenbereich - Kita "Regenbogenland"		99.000,00		27.400,00	0825	10	2.740,00 €	2.055,00 €	2.100,00 €	INV-000032
24	365000301	Errichtung freistehendes Markisensystem - Kita "Kleine Nordlichter"		15.400,00		15.400,00	03212	10	1.540,00 €	1.155,00 €	1.200,00 €	INV-000385
25	365000301	Anschaffung Federwipptier - Kita "Kleine Nordlichter"		2.500,00		0,00						
26	365000301	Anschaffung Federwippe - Kita "Kleine Nordlichter"		2.100,00		0,00						
27	365000301	Anschaffung Sand-Wasser-Tisch - Kita "Kleine Nordlichter"		2.200,00		0,00						
28	365000301	Anschaffung Spielhaus - Kita "Kleine Nordlichter"		3.000,00		0,00						
29	365000301	Anschaffung Spielhütte - Kita "Kleine Nordlichter"		3.700,00		0,00						
30	365000301	Anschaffung Markise - Kita "Kleine Nordlichter"		15.000,00		0,00						
31	365000301	Anschaffung Lärmschutz - Kita "Kleine Nordlichter"		6.100,00		0,00						
32	365000301	Anschaffung Schrankwand - Kita "Kleine Nordlichter"		2.300,00		0,00						
33	365000301	Anschaffung Aushangkasten - Kita "Kleine Nordlichter"		1.200,00		0,00						
34	365000301	Umbau und Erweiterung (erste Planungsleistungen) - Kita Kleine Nordlichter				200.000,00	AiB					INV-000337
35	424010108	Anschaffung Großflächenregner - Freizeit- und Begegnungsstätte Wohngebiet "Kietz"		2.700,00		2.700,00	08219	10	270,00 €	202,50 €	300,00 €	INV-000262
36	511020101	Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete		44.300,00		0,00	0192	Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an SSV				INV-000062
37	511020102	Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtumbau Ost		229.000,00		96.000,00	0192	Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an SSV				INV-000063
38	541010101	Anschaffung Infosteelen		30.000,00		30.000,00	08219	10	3.000,00 €	2.250,00 €	2.300,00 €	INV-000371
39	541010101	Zuwendung "Smart City" für Anschaffung Infosteelen	19.500,00		19.500,00		23141	10	-1.950,00 €	-1.462,50 €	-1.400,00 €	INV-000371

Lfd. Nr.	Kosten-träger	Maßnahme	Einzahlung vor der HH-Beratung	Auszahlung vor der HH-Beratung	Einzahlung nach der HH-Beratung	Auszahlung nach der HH-Beratung	Konto lt. Konten-rahmen-plan	Nutzungs-dauer	Abschreibung/ Auflösung für 1 ganzes Jahr	geschätze Abschreibung/ Auflösung 2022	HH-Ansatz 2022	Inv.-Nr.
40	541010102	Ausbau Dorfstraße Scharbow - 2. BA		600.100,00		600.100,00	AiB					INV-000047
41	541010102	Zuwendung für Ausbau Dorfstraße Scharbow - 2. BA	390.000,00		390.000,00		Anz. Sopo					INV-000047
42	541010102	Ausgleichszuweisung für den Wegfall der Straßenbaubeiträge	68.500,00		68.500,00		Anz. Sopo					INV-000342
43	541010102	Straßenausbaubeiträge für Ausbau Poststraße II. BA/ außerhalb Sanierungsgebiet			186.200,00							INV-000279
44	541010102	Straßenausbaubeiträge für Ausbau Ortsdurchfahrt Hagenow Heide			42.700,00							INV-000109
45	611000102	Investive Schlüsselzuweisung - allgemeine Zuweisungen	189.300,00		189.300,00		2012					INV-000091
46	611000102	Infrastrukturpauschale - allgemeine Zuweisungen	492.100,00		492.100,00		2012					INV-000340
47	611000102	Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren - allgemeine Zuweisungen	338.700,00		338.700,00		2012					INV-000341
48	612000101	Tilgung Kommunaldarlehen - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200,00		200,00		1372					INV-000115
	Gesamt:		**6.647.800,00 €**	**11.631.000,00 €**	**7.476.700,00**	**12.548.200,00**			**20.516,67 €**	**15.387,50 €**	**16.200,00 €**	
	Mehr- bzw. Minderauszahlungen:			**4.983.200,00**		**5.071.500,00**						

Finanzplanung HH-Plan 2022 - Investitionen

Stand: 22.11.2021

Maßnahme	Ansatz	Investitionsnr.	Bemerkung
2023			
Neubau Europaschule	8.784.000,00	INV-000307	Der Durchführungszeitraum der Maßnahme erstreckt sich von 2019-2023. Es wurden Gesamtauszahlungen in Höhe von 20.500.000,00€ geplant.
Zuwendung "Mittel nach dem KInvFG" für Neubau Europaschule	-3.100.000,00	INV-000307	Laut Schreiben vom 14.06.2018 werden Mittel nach dem KInvFG in Höhe von 7.749.125,00€ bereitgestellt.
Kofinanzierungshilfe für Neubau Europaschule	-1.000.000,00	INV-000307	Laut Schreiben vom 06.06.2019 wird eine Kofinanzierungshilfe in Höhe von 1.000.000,00€ bereitgestellt.
Digitalpakt für Neubau Europaschule	-231.000,00	INV-000307	
Erweiterung der Europaschule - Projektteil Neubau Sporthalle	200.000,00	INV-000316	Erste Planungsleistungen in 2020, 2021 und 2023; Gesamtauszahlungen von 2020-2025 in Höhe von 7.000.000,00€
Umbau und Erweiterung - Kita Kleine Nordlichter	1.700.000,00	INV-000337	Erste Planungsleistungen in 2022; Gesamtauszahlungen von 2022-2023 in Höhe von 1.900.000,00€
Sonderbedarfszuweisung für Umbau und Erweiterung - Kita Kleine Nordlichter	-600.000,00	INV-000337	Laut Schreiben vom 28.09.2021 wird eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 600.000,00€ bereitgestellt.
Weitere Zuwendung für Umbau und Erweiterung - Kita Kleine Nordlichter	-635.000,00	INV-000337	geschätzte Förderquote von 65%
Modernisierung Freibad Bekow (inkl. Waldspielplatz, Caravan-Stellplatz)	300.000,00	INV-000372	Gesamtauszahlungen von 2023-2024 in Höhe von 600.000,00€
Zuwendung für Modernisierung Freibad Bekow	-210.000,00	INV-000372	geschätzte Förderquote von 70%
Ausbau Dorfstraße Scharbow - 3. BA	600.000,00	INV-000047	Die Straße soll insgesamt in 4 Bauabschnitten im Zeitraum von 2020-2024 saniert werden.
Zuwendung Ausbau Dorfstraße Scharbow - 3. BA	-390.000,00	INV-000047	geschätzte Förderquote von 65%
Straßenausbaubeiträge für Ausbau Eisenbahnerstraße	-93.700,00	INV-000162	
zusätzlicher Eigenanteil Lindenplatz	547.000,00	INV-000226	
zusätzlicher Eigenanteil Sportanlage - Stadtschule am Mühlenteich	59.000,00		
zusätzlicher Eigenanteil Gestaltung Außenanlage - Stadtschule am Mühlenteich	50.000,00		
Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete	38.000,00	INV-000062	
Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtumbau Ost	111.000,00	INV-000063	
Anschaffung neuer Möbel - Stadtbibliothek	125.000,00	INV-000318	
Grundstückserwerb	30.000,00	INV-000058	
Grundstücksverkauf	-150.000,00	INV-000058	
Investive Schlüsselzuweisung	-217.300,00	INV-000091	
Infrastrukturpauschale	-492.100,00	INV-000340	

Maßnahme	Ansatz	Investitionsnr.	Bemerkung
Übergangszuweisung	-169.300,00	INV-000341	
Ausgleichszuweisung Straßenausbaubeiträge	-68.500,00	INV-000342	
Ausleihung Kommunaldarlehen	-200,00	INV-000115	
Gesamt:	**5.186.900,00**		

Maßnahme	Ansatz	Investitionsnr.	Bemerkung
2024			
Erweiterung der Europaschule - Projektteil Neubau Sporthalle	3.070.000,00	INV-000316	
Zuwendung für Neubau Sporthalle	-2.107.200,00	INV-000316	geschätzte Förderquote von 60%
Energetische Sanierung der Kita Regenbogenland	200.000,00	INV-000281	Erste Planungsleistungen in 2024 in Höhe von 200.000,00€; Gesamtauszahlungen von 2024-2027 in Höhe von 4.311.000,00€
Modernisierung Freibad Bekow (inkl. Waldspielplatz, Caravan-Stellplatz)	300.000,00	INV-000372	
Zuwendung für Modernisierung Freibad Bekow	-210.000,00	INV-000372	
Ausbau Dorfstraße Scharbow - 4. BA	600.000,00	INV-000047	
Zuwendung Ausbau Dorfstraße Scharbow - 4. BA	-390.000,00	INV-000047	geschätzte Förderquote von 65%
Ausbau Fritz-Reuter-Straße	700.000,00	INV-000110	1/2 in 2024 und 1/2 in 2025; geschätzte Gesamtauszahlungen in Höhe von 1.400.000,00€
Ausbau Sportplatzweg	350.000,00	INV-000048	
Ausbau Linden, Birken- und Ulmenallee	800.000,00		
Ausbau Geh-, Radweg Wittenburger Straße	200.000,00		
Zuwendung für Ausbau Geh-, Radweg Wittenburger Straße	-100.000,00		
Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete	0,00	INV-000062	
Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtumbau Ost	365.000,00	INV-000063	
Drehleiter mit Korb (DLK) - Freiwillige Feuerwehr	900.000,00		
Zuwendung für Drehleiter mit Korb (DLK) - Freiwillige Feuerwehr	-540.000,00		geschätzte Förderquote von 60%
Grundstückserwerb	30.000,00	INV-000058	
Grundstücksverkauf	-50.000,00	INV-000058	
Investive Schlüsselzuweisung	-221.200,00	INV-000091	
Infrastrukturpauschale	-492.100,00	INV-000340	
Übergangszuweisung	-84.600,00	INV-000341	
Ausgleichszuweisung Straßenausbaubeiträge	-68.500,00	INV-000342	
Ausleihung Kommunaldarlehen	-200,00	INV-000115	
Gesamt:	**1.998.400,00**		

Maßnahme	Ansatz	Investitionsnr.	Bemerkung
2025			
Erweiterung der Europaschule - Projektteil Neubau Sporthalle	3.488.000,00	INV-000316	
Zuwendung für Neubau Sporthalle	-2.092.800,00	INV-000316	
Ausbau Dorfstraße Scharbow - 5. BA	600.000,00	INV-000047	
Zuwendung Ausbau Dorfstraße Scharbow - 5. BA	-390.000,00	INV-000047	geschätzte Förderquote von 65%
Ausbau Fritz-Reuter-Straße	700.000,00	INV-000110	
Ausbau Straße Prahmer Berg	800.000,00	INV-000194	
Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete	0,00	INV-000062	
Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtumbau Ost	285.000,00	INV-000063	
Tanklöschfahrzeug (TLF) - Freiwillige Feuerwehr	500.000,00		
Zuwendung für Tanklöschfahrzeug (TLF) - Freiwillige Feuerwehr	-300.000,00		geschätzte Förderquote von 60%
Grundstückserwerb	30.000,00	INV-000058	
Grundstücksverkauf	-350.000,00	INV-000058	
Investive Schlüsselzuweisung	-218.000,00	INV-000091	
Infrastrukturpauschale	-492.100,00	INV-000340	
Übergangszuweisung	0,00	INV-000341	
Ausgleichszuweisung Straßenausbaubeiträge	-68.500,00	INV-000342	
Ausleihung Kommunaldarlehen	-200,00	INV-000115	
Gesamt:	**2.491.400,00**		

u.a.:

Maßnahme	Ansatz	Investitionsnr.	Bemerkung
2026 und Folgejahre			
Energetische Sanierung der Kita Regenbogenland	4.111.000,00	INV-000281	Gesamtauszahlungen von 2024 ff. in Höhe von 4.311.000,00€
Zuwendung "EFRE" für Energetische Sanierung der Kita Regenbogenland	-3.101.700,00	INV-000281	effektive Förderquote nach Abzug der nicht zuwendungs-fähigen Ausgaben von 71,95% (siehe Antrag an das LFI M-V vom 29.09.2017); beantragte Einzahlungen in Höhe von 3.101.700,00€
Ausbau Möllner Straße	2.000.000,00	INV-000283	
Ausbau Bekower Weg, Amselweg, Drosselweg, Finkenweg, Lerchenweg, Sperberweg	1.500.000,00	INV-000223	
Ausbau Kießender Ring	3.000.000,00	INV-000282	
Aufwertung Grünzug entlang der Schmaar und Verkehrsberuhigung Hagenstraße	1.500.000,00	INV-000266	

Werterhaltungsmaßnahmen Haushalt 2022 (Konto 5231*/5233*)

Stand: 23.11.2021

lfd. Nr.	Kostenträger	Ort	Maßnahme	Ertrag/ Einzahlung	Aufwand/ Auszahlung	Bemerkung
1	114020102	Rathaus	Sanierung der Holzfenster im Hauptgebäude (1. Abschnitt)		47.500,00	
2	114020102	Rathaus	Austausch der Schließanlage		50.000,00	
3	114020102	Rathaus	Sanierung der Büro-, Flur- und Sanitärräume im Anbau (2. Abschnitt)		29.000,00	
4	114020102	Rathaus	Archivsanierung		80.000,00	
5	211010101	Stadtschule am Mühlenteich	Sanierung der Holzfenster im Hauptgebäude (3. Abschnitt)		25.000,00	
6	211010101	Stadtschule am Mühlenteich	Instandsetzung Räume Schulleitung/ Sekretärin		19.500,00	
7	211010101	Stadtschule am Mühlenteich	Förderung aus dem Sofortausstattungsprogramm des DigitalPakts Schulen für den Ausbau der Infrastruktur	116.300,00	116.300,00	
8	215010101	Regionale Schule "Prof. Dr. Heincke"	Malermäßige Instandsetzung des Atriums		43.500,00	
9	215010101	Regionale Schule "Prof. Dr. Heincke"	Förderung aus dem Sofortausstattungsprogramm des DigitalPakts Schulen für den Ausbau der Infrastruktur	137.900,00	137.900,00	
10	252010101	Museum	Herstellung einer Not-Heizungsanlage (Gas-Heizung)		20.000,00	
11	315010101	Seniorentreff	Malermäßige Instandsetzung Veranstaltungsräume, Eingangsbereich und Küche		14.000,00	
12	315010103	Haus der sozialen Dienste	Malermäßige Instandsetzung und Austausch Bodenbelag in 2 Räumen		11.000,00	
13	365000101	Kita "Matroschka"	Montage Raumakustikplatten in 4x Gruppenräumen		20.600,00	
14	365000201	Kita "Regenbogenland"	Umbau Hort in Krippe		140.000,00	
15	365000301	Kita "Kleine Nordlichter"	Montage Wandbelag Sockelbereich für die Flur- und Garderobenräume		15.900,00	
16	424010103	Sporthalle "Otto Ibs"	Sanierung/ Erneuerung der Sanitärbereiche (1. Abschnitt)		60.000,00	
17	541010101	div. Straßen	allgemeine Straßenunterhaltung		120.000,00	
18	541010103	Straßenbeleuchtung	allgemeine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		35.000,00	
19	552010101	Mühlenteich	Nährstoffreduzierung und Sedimentmanagement Schmaar	642.000,00	810.000,00	
	Gesamt:			**896.200,00**	**1.795.200,00**	

In der Übersicht sind die geplanten Werterhaltungsmaßnahmen über 10.000,00 Euro im Haushaltsplanentwurf 2022 dargestellt.

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111010101 Verwaltungsleitung (Bürgermeister)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	147.632,60	147.000,00	149.900,00	152.600,00	155.300,00	158.100,00
502110000	Dienstbezüge	93.679,23	88.100,00	90.100,00	92.000,00	93.900,00	95.900,00
502210000	Dienstbezüge	-90,86	28.100,00	27.400,00	28.000,00	28.600,00	29.200,00
502220000	Leistungszulagen	28.648,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.044,83	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
504200000	Arbeitnehmer	5.857,93	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	1.872,94	2.200,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	17.002,00	18.000,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	-382,42	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	31.375,87	44.500,00	44.200,00	45.600,00	47.000,00	48.500,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	57.020,66	66.600,00	67.400,00	68.800,00	70.200,00	71.700,00
511110000	Beamte - Entnahme Pensionsrückstellung	-2.563,00	-19.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
511120000	Beamte - Entnahme Beihilferückstellung	-23.081,79	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
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	3.489,92	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
569200000	Verfügungsmittel	1.137,25	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
569300000	Repräsentationen	2.352,67	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**182.498,39**	**195.900,00**	**198.500,00**	**202.600,00**	**206.700,00**	**211.000,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-182.498,39**	**-195.900,00**	**-198.500,00**	**-202.600,00**	**-206.700,00**	**-211.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-182.498,39**	**-197.500,00**	**-200.100,00**	**-204.200,00**	**-208.300,00**	**-212.600,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111010102 Controlling

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	35.262,98	36.800,00	37.800,00	38.500,00	39.200,00	39.900,00
502210000	Dienstbezüge	22.264,65	29.100,00	29.700,00	30.300,00	30.900,00	31.500,00
502220000	Leistungszulagen	6.162,05	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.076,57	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
504200000	Arbeitnehmer	5.759,71	5.900,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**36.212,98**	**37.800,00**	**38.800,00**	**39.500,00**	**40.200,00**	**40.900,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-36.212,98**	**-37.800,00**	**-38.800,00**	**-39.500,00**	**-40.200,00**	**-40.900,00**
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	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-36.212,98**	**-37.800,00**	**-38.800,00**	**-39.500,00**	**-40.200,00**	**-40.900,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111010103 Gleichstellung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	2.250,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441600000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.250,00	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	320,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**2.570,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
11	- Personalaufwendungen	74.729,42	74.900,00	73.600,00	75.100,00	76.600,00	78.200,00
502210000	Dienstbezüge	271,07	59.500,00	57.900,00	59.100,00	60.300,00	61.600,00
502220000	Leistungszulagen	60.529,92	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200000	Arbeitnehmer	2.215,53	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
504200000	Arbeitnehmer	11.712,90	11.800,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
541900000	an Sonstige	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	4.471,59	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.263,50	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	1.583,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900000	Sonstiges	461,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569900000	Sonstige	162,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569910000	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**81.401,01**	**81.700,00**	**80.400,00**	**81.900,00**	**83.400,00**	**85.000,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-78.831,01**	**-79.000,00**	**-77.700,00**	**-79.200,00**	**-80.700,00**	**-82.300,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-78.831,01**	**-81.500,00**	**-80.200,00**	**-81.700,00**	**-83.200,00**	**-84.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111010104 Personalvertretung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	131,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	131,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	205,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563220000	Zeitschriften	205,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**337,57**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-337,57**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-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**	**-337,57**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111010105 Vergabe/ Fördermittel

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	33.165,73	43.300,00	46.400,00	47.400,00	48.400,00	49.400,00
502210000	Dienstbezüge	1.115,35	33.900,00	36.700,00	37.500,00	38.300,00	39.100,00
502220000	Leistungszulagen	25.974,96	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	949,97	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504200000	Arbeitnehmer	5.125,45	7.000,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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)**	**33.165,73**	**43.300,00**	**46.400,00**	**47.400,00**	**48.400,00**	**49.400,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-33.165,73**	**-43.300,00**	**-46.400,00**	**-47.400,00**	**-48.400,00**	**-49.400,00**
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**	**-33.165,73**	**-43.300,00**	**-46.400,00**	**-47.400,00**	**-48.400,00**	**-49.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111010106 Digitalisierung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	125.900,00	210.900,00	76.800,00	84.300,00	77.600,00
414410000	vom Bund	0,00	125.700,00	210.900,00	76.800,00	84.300,00	77.600,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200,00	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**	**125.900,00**	**210.900,00**	**76.800,00**	**84.300,00**	**77.600,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	59.800,00	62.200,00	63.400,00	64.700,00	66.000,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	47.500,00	49.300,00	50.300,00	51.400,00	52.500,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	9.400,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.700,00	27.600,00	8.400,00	13.900,00	3.900,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	16.200,00	20.600,00	3.900,00	11.400,00	1.900,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	2.500,00	7.000,00	4.500,00	2.500,00	2.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	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	80.900,00	131.900,00	46.300,00	49.400,00	50.500,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00	1.000,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	79.400,00	129.900,00	45.800,00	48.400,00	50.500,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**159.800,00**	**221.700,00**	**118.100,00**	**128.000,00**	**120.400,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**0,00**	**-33.900,00**	**-10.800,00**	**-41.300,00**	**-43.700,00**	**-42.800,00**
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**	**-33.900,00**	**-10.800,00**	**-41.300,00**	**-43.700,00**	**-42.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111020101 Stadtvertretung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	24.810,59	28.900,00	39.300,00	39.700,00	40.100,00	40.500,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	7.080,00	10.700,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
502210000	Dienstbezüge	-45,42	14.100,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00
502220000	Leistungszulagen	14.324,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	522,49	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200000	Arbeitnehmer	2.928,96	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Abschreibungen	3.515,28	4.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.515,28	4.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	19.120,37	11.400,00	16.400,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
562200000	Leasing	5.889,90	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	10.725,95	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.448,02	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
563310000	Porto	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566300000	Säumniszuschläge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**47.446,24**	**45.500,00**	**59.500,00**	**57.400,00**	**57.800,00**	**58.200,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-47.446,24**	**-45.500,00**	**-59.500,00**	**-57.400,00**	**-57.800,00**	**-58.200,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	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**	**-47.446,24**	**-46.500,00**	**-60.500,00**	**-58.400,00**	**-58.800,00**	**-59.200,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111020201 Hauptausschuss

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	18.046,18	20.800,00	19.600,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	720,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210000	Dienstbezüge	-84,63	14.700,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
502220000	Leistungszulagen	14.050,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	511,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200000	Arbeitnehmer	2.848,39	3.100,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**18.046,18**	**20.800,00**	**19.600,00**	**20.000,00**	**20.400,00**	**20.800,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-18.046,18**	**-20.800,00**	**-19.600,00**	**-20.000,00**	**-20.400,00**	**-20.800,00**
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**	**-18.046,18**	**-20.800,00**	**-19.600,00**	**-20.000,00**	**-20.400,00**	**-20.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111020202 Sonstige Ausschüsse

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	11.020,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	11.020,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**11.020,00**	**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-11.020,00**	**-16.100,00**	**-16.100,00**	**-16.100,00**	**-16.100,00**	**-16.100,00**
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**	**-11.020,00**	**-16.100,00**	**-16.100,00**	**-16.100,00**	**-16.100,00**	**-16.100,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111020203 Ortsbeiräte

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.140,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.140,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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)**	**1.140,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-1.140,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
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**	**-1.140,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111020204 Fraktionssitzungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	18.950,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	18.950,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
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)**	**18.950,00**	**20.700,00**	**20.700,00**	**20.700,00**	**20.700,00**	**20.700,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-18.950,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-18.950,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111030101 Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Jubiläen)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431900000	Sonstige	20,00	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	358,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900000	Sonstige	358,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**378,60**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
11	- Personalaufwendungen	11.408,89	33.600,00	34.200,00	34.900,00	35.600,00	36.300,00
502210000	Dienstbezüge	4.572,13	26.700,00	27.000,00	27.600,00	28.200,00	28.800,00
502220000	Leistungszulagen	4.620,03	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	344,41	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
504200000	Arbeitnehmer	1.872,32	5.300,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435,96	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.423,92	1.200,00	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	47.299,21	44.000,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.190,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	16.131,01	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563510000	Annoncen	1.064,71	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563520000	Amtsblatt	24.675,00	27.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	4.237,49	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**60.144,06**	**79.100,00**	**75.500,00**	**76.200,00**	**76.900,00**	**77.600,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-59.765,46**	**-77.600,00**	**-74.000,00**	**-74.700,00**	**-75.400,00**	**-76.100,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	932,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	932,77	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**	**-60.698,23**	**-78.600,00**	**-75.000,00**	**-75.700,00**	**-76.400,00**	**-77.100,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 112010101 Personalangelegenheiten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	135.051,93	176.300,00	184.900,00	188.700,00	192.600,00	196.500,00
502210000	Dienstbezüge	34.751,17	140.000,00	145.700,00	148.800,00	152.000,00	155.200,00
502220000	Leistungszulagen	74.645,99	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
503200000	Arbeitnehmer	4.075,46	5.300,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
504200000	Arbeitnehmer	21.579,31	28.600,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00	32.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	31.546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511200000	Arbeitnehmer	31.546,09	30.200,00	31.000,00	31.800,00	32.600,00	33.400,00
511210000	Arbeitnehmer - Zuführung und Entnahme Rückstellung Ausgleichszahlungen zur Rente	0,00	-30.200,00	-31.000,00	-31.800,00	-32.600,00	-33.400,00
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	50.601,60	75.000,00	79.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
561400000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	23.553,85	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
561410000	Betriebliche Gesundheitsförderung	7.937,35	6.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561420000	Aufwendungen für Betriebsfeiern	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	17.837,60	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
563510000	Annoncen	1.270,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**217.199,62**	**251.300,00**	**263.900,00**	**262.700,00**	**266.600,00**	**270.500,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-217.199,62**	**-251.300,00**	**-263.900,00**	**-262.700,00**	**-266.600,00**	**-270.500,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.883,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	4.883,41	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**	**-222.083,03**	**-256.300,00**	**-268.900,00**	**-267.700,00**	**-271.600,00**	**-275.500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 112010102 Ausbildung Auszubildende

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	86.430,99	82.900,00	95.400,00	97.400,00	99.400,00	101.600,00
502210000	Dienstbezüge	30.264,90	66.700,00	75.500,00	77.100,00	78.700,00	80.400,00
502220000	Leistungszulagen	39.989,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	2.527,97	2.600,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
504200000	Arbeitnehmer	13.648,43	13.200,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.300,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	7.360,45	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.920,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	2.447,05	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563210000	Bücher	993,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**93.791,44**	**94.900,00**	**106.400,00**	**108.400,00**	**110.400,00**	**112.600,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-93.791,44**	**-94.900,00**	**-106.400,00**	**-108.400,00**	**-110.400,00**	**-112.600,00**
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**	**-93.791,44**	**-94.900,00**	**-106.400,00**	**-108.400,00**	**-110.400,00**	**-112.600,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 112010103 Fortbildung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	10.499,63	9.700,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
502210000	Dienstbezüge	377,26	7.500,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
502220000	Leistungszulagen	8.218,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	295,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200000	Arbeitnehmer	1.609,26	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	19.684,71	35.000,00	34.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.119,22	28.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	1.565,49	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**30.184,34**	**44.700,00**	**43.500,00**	**40.700,00**	**40.900,00**	**41.100,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-30.184,34**	**-44.700,00**	**-43.500,00**	**-40.700,00**	**-40.900,00**	**-41.100,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-30.184,34**	**-44.700,00**	**-43.500,00**	**-40.700,00**	**-40.900,00**	**-41.100,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 113010101 Organisation

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	35.284,81	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210000	Dienstbezüge	320,93	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220000	Leistungszulagen	28.325,41	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	1.029,85	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200000	Arbeitnehmer	5.608,62	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	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)**	**35.284,81**	**34.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-35.284,81**	**-34.300,00**	**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**	**-35.284,81**	**-34.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 113010102 Datenschutz

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	41.363,75	40.600,00	41.100,00	41.900,00	42.700,00	43.500,00
502210000	Dienstbezüge	21.774,33	31.700,00	32.400,00	33.100,00	33.800,00	34.500,00
502220000	Leistungszulagen	12.667,04	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	916,25	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
504200000	Arbeitnehmer	6.006,13	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**41.363,75**	**40.600,00**	**41.100,00**	**41.900,00**	**42.700,00**	**43.500,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-41.363,75**	**-40.600,00**	**-41.100,00**	**-41.900,00**	**-42.700,00**	**-43.500,00**
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**	**-41.363,75**	**-40.600,00**	**-41.100,00**	**-41.900,00**	**-42.700,00**	**-43.500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114010101 Zentrales Grundstücks-, Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	500,00	0,00	0,00	500,00
442510000	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	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**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
11	- Personalaufwendungen	351.706,50	154.500,00	144.600,00	147.600,00	150.700,00	153.800,00
502210000	Dienstbezüge	101.304,17	123.400,00	114.600,00	117.000,00	119.500,00	122.000,00
502220000	Leistungszulagen	182.507,68	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
503200000	Arbeitnehmer	11.170,29	4.600,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
504200000	Arbeitnehmer	56.724,36	24.800,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.930,19	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	2.083,69	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.751,19	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	67,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	8.444,62	8.300,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	565,49	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	3.424,44	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	4.127,95	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	16.718,28	16.300,00	19.500,00	18.600,00	18.500,00	19.600,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	891,17	300,00	200,00	300,00	200,00	300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	15.767,61	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563210000	Bücher	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	47,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**383.799,59**	**179.100,00**	**174.800,00**	**176.400,00**	**179.400,00**	**183.100,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-383.799,59**	**-179.100,00**	**-174.300,00**	**-176.400,00**	**-179.400,00**	**-182.600,00**
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**	**-383.799,59**	**-179.100,00**	**-174.300,00**	**-176.400,00**	**-179.400,00**	**-182.600,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114010102 Liegenschaften und Grundstücksangelegenheiten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.765,01	3.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	5.765,01	3.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.500,42	86.200,00	86.200,00	86.200,00	85.200,00	85.200,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	86.500,42	86.000,00	86.000,00	86.000,00	85.000,00	85.000,00
441900000	Sonstige	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	98.423,59	15.700,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
461120000	Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	92.248,03	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
461121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
461122000	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke	5.901,43	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462900000	Sonstige	5,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900005	Erstattung Strom	268,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**190.689,02**	**105.600,00**	**115.600,00**	**115.600,00**	**114.600,00**	**114.600,00**
11	- Personalaufwendungen	89.733,40	97.900,00	90.000,00	91.900,00	93.800,00	95.800,00
502210000	Dienstbezüge	18.852,14	77.700,00	70.900,00	72.400,00	73.900,00	75.500,00
502220000	Leistungszulagen	53.455,97	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
503200000	Arbeitnehmer	2.702,47	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
504200000	Arbeitnehmer	14.722,82	15.800,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.891,04	10.300,00	8.900,00	8.400,00	7.300,00	7.300,00
522100000	Abfall	2.822,16	2.500,00	2.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
522200000	Abwasser	90,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
522600000	Strom	1.496,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522700000	Wasser	58,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	424,01	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	- Abschreibungen	233,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	50,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	182,14	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	141.656,07	84.700,00	104.400,00	102.400,00	101.900,00	101.400,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	281,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.487,81	5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.064,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564300000	Sonstige Beiträge	72.755,80	10.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114010102 Liegenschaften und Grundstücksangelegenheiten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	500,00	500,00	500,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	64.427,71	64.000,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
569900000	Sonstige	112,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**236.513,56**	**192.900,00**	**203.300,00**	**202.700,00**	**203.000,00**	**204.500,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-45.824,54**	**-87.300,00**	**-87.700,00**	**-87.100,00**	**-88.400,00**	**-89.900,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.632,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	27.632,27	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**	**-73.456,81**	**-102.300,00**	**-102.700,00**	**-102.100,00**	**-103.400,00**	**-104.900,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114010103 Versicherungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	12.257,02	13.100,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00
502210000	Dienstbezüge	-184,14	10.200,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
502220000	Leistungszulagen	10.103,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	369,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	1.968,27	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	2.988,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	2.988,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**15.245,10**	**16.100,00**	**15.800,00**	**16.000,00**	**16.200,00**	**16.400,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-15.245,10**	**-16.100,00**	**-15.800,00**	**-16.000,00**	**-16.200,00**	**-16.400,00**
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**	**-15.245,10**	**-16.100,00**	**-15.800,00**	**-16.000,00**	**-16.200,00**	**-16.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114020101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.046,00	4.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.046,00	4.000,00	1.700,00	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	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900000	Sonstige	357,00	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)**	**4.403,00**	**4.000,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	35.008,89	0,00	27.000,00	27.600,00	28.200,00	28.800,00
502210000	Dienstbezüge	27.996,37	0,00	21.600,00	22.100,00	22.600,00	23.100,00
503200000	Arbeitnehmer	1.093,27	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200000	Arbeitnehmer	5.919,25	0,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500,77	5.800,00	20.800,00	5.800,00	5.800,00	15.800,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	937,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	25.271,93	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	291,43	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Abschreibungen	40.791,28	35.200,00	22.200,00	7.400,00	2.900,00	1.700,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	20.331,29	17.300,00	11.100,00	3.100,00	1.200,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.459,99	17.900,00	11.100,00	4.300,00	1.700,00	1.700,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	128.760,21	186.800,00	190.700,00	187.700,00	188.700,00	189.700,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	33.316,74	36.000,00	41.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
562440000	Unterhaltung Hardware	3.436,37	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	82.765,74	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564190000	Sonstige Versicherungen	0,00	1.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	3.754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	1.142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**231.061,15**	**227.800,00**	**260.700,00**	**228.500,00**	**225.600,00**	**236.000,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-226.658,15**	**-223.800,00**	**-259.000,00**	**-228.500,00**	**-225.600,00**	**-236.000,00**
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**	**-226.658,15**	**-223.800,00**	**-259.000,00**	**-228.500,00**	**-225.600,00**	**-236.000,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114020102 Rathaus

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.647,58	37.100,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	38.647,58	37.100,00	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	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431900000	Sonstige	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.757,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.757,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.818,00	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	5.048,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	1.671,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	2.561,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	785,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**48.351,63**	**40.800,00**	**40.600,00**	**40.600,00**	**40.600,00**	**40.600,00**
11	- Personalaufwendungen	70.839,90	69.900,00	70.100,00	71.500,00	72.900,00	74.300,00
502210000	Dienstbezüge	1.679,75	55.200,00	55.200,00	56.400,00	57.600,00	58.800,00
502220000	Leistungszulagen	56.093,54	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
503200000	Arbeitnehmer	2.040,88	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
504200000	Arbeitnehmer	11.025,73	11.300,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.818,17	177.200,00	328.100,00	179.700,00	178.600,00	151.000,00
522100000	Abfall	2.303,42	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00
522200000	Abwasser	4.026,00	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
522400000	Gas	20.174,00	21.200,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
522600000	Strom	20.294,62	21.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
522700000	Wasser	957,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	16.093,42	100.400,00	233.500,00	98.500,00	98.500,00	69.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.302,86	5.000,00	5.000,00	6.200,00	5.000,00	6.200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	411,14	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	26.494,87	7.000,00	21.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	498,94	500,00	600,00	500,00	600,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.261,90	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Abschreibungen	93.142,73	92.500,00	92.200,00	91.300,00	90.400,00	89.100,00
534700000	mit Verwaltungsgebäuden	83.482,64	83.500,00	83.500,00	82.400,00	81.700,00	81.700,00
538100000	Fahrzeuge	331,97	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	6.194,96	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.100,00	4.800,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.133,16	2.700,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	192.554,61	233.500,00	217.100,00	191.600,00	191.600,00	192.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114020102 Rathaus

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	867,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.231,80	17.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
562200000	Leasing	4.413,42	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	87,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562440000	Unterhaltung Hardware	3.107,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.834,34	50.500,00	32.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563100000	Büromaterial	10.042,58	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563210000	Bücher	9.478,69	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
563220000	Zeitschriften	1.136,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563230000	Zeitungen	464,47	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	571,05	400,00	400,00	400,00	400,00	600,00
563310000	Porto	22.969,40	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	11.623,33	10.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	559,92	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110000	Gebäudeversicherungen	3.726,94	3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
564140000	Unfallversicherungen	73.106,45	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.200,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	8.164,07	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.717,15	1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.389,16	12.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
564300000	Sonstige Beiträge	12,50	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564900000	Sonstige	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	11.885,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565126000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen < als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**463.355,41**	**573.100,00**	**707.500,00**	**534.100,00**	**533.500,00**	**506.400,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-415.003,78**	**-532.300,00**	**-666.900,00**	**-493.500,00**	**-492.900,00**	**-465.800,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124,56	2.000,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	124,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-415.128,34**	**-534.300,00**	**-691.600,00**	**-518.700,00**	**-518.600,00**	**-492.000,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114020103 Servicecenter und Bürgerbüro

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	37.971,07	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
432900000	Sonstige	37.971,07	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
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)**	**37.971,07**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
11	- Personalaufwendungen	87.678,48	95.500,00	96.700,00	98.700,00	100.700,00	102.800,00
502210000	Dienstbezüge	2.976,80	75.300,00	76.600,00	78.200,00	79.800,00	81.500,00
502220000	Leistungszulagen	68.173,78	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200000	Arbeitnehmer	2.480,86	2.800,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
504200000	Arbeitnehmer	14.047,04	15.800,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	166,60	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	1.271,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562440000	Unterhaltung Hardware	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	1.137,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**89.117,03**	**96.500,00**	**97.700,00**	**99.700,00**	**101.700,00**	**103.800,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-51.145,96**	**-60.500,00**	**-61.700,00**	**-63.700,00**	**-65.700,00**	**-67.800,00**
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**	**-51.145,96**	**-60.500,00**	**-61.700,00**	**-63.700,00**	**-65.700,00**	**-67.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114020104 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Fuhrpark)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	28.210,34	28.100,00	27.300,00	27.800,00	28.400,00	29.000,00
502210000	Dienstbezüge	629,12	21.900,00	21.300,00	21.700,00	22.200,00	22.700,00
502220000	Leistungszulagen	22.233,56	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	810,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200000	Arbeitnehmer	4.536,86	4.700,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.798,74	8.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.926,20	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.847,29	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	25,25	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Abschreibungen	1.915,48	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
538100000	Fahrzeuge	1.915,48	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.997,21	6.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.389,21	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	606,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**38.921,77**	**45.000,00**	**42.700,00**	**43.200,00**	**43.800,00**	**44.400,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-38.921,77**	**-45.000,00**	**-42.700,00**	**-43.200,00**	**-43.800,00**	**-44.400,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499,70	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	499,70	1.500,00	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**	**-39.421,47**	**-46.500,00**	**-43.700,00**	**-44.200,00**	**-44.800,00**	**-45.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114030101 Stadtbauhof

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
432800000	Entgelte für Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl. Einricht.	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	732,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900000	Sonstige	313,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900004	Erstattung Gas	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	199,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**732,23**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
11	- Personalaufwendungen	816.150,66	924.800,00	797.900,00	814.700,00	831.700,00	849.100,00
502210000	Dienstbezüge	12.333,77	742.600,00	636.200,00	649.600,00	663.200,00	677.100,00
502220000	Leistungszulagen	647.402,84	11.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
503200000	Arbeitnehmer	24.335,32	26.300,00	22.800,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00
504200000	Arbeitnehmer	132.078,73	142.400,00	126.500,00	129.200,00	131.900,00	134.700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.692,35	121.400,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
522200000	Abwasser	734,80	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522400000	Gas	4.646,72	4.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522600000	Strom	1.716,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
522700000	Wasser	454,72	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	2.575,51	31.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	868,77	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	44.566,93	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	29.628,90	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523530000	Reifen	544,01	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.451,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	7.296,04	3.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	2.494,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	713,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	77.945,71	60.000,00	61.800,00	61.800,00	60.700,00	48.000,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	2.232,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	3.280,39	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
538100000	Fahrzeuge	67.786,48	52.800,00	55.600,00	55.600,00	54.500,00	42.200,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	928,83	1.000,00	800,00	800,00	800,00	600,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	906,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.811,73	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
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	20.729,83	16.800,00	17.700,00	18.700,00	17.700,00	18.700,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.918,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114030101 Stadtbauhof

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	396,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.161,84	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	290,00	500,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	978,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	629,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110000	Gebäudeversicherungen	421,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.530,51	8.100,00	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	61,08	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	4.617,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565126000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen < als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	698,72	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900000	Sonstige	45,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**1.014.518,55**	**1.123.000,00**	**973.000,00**	**990.800,00**	**1.005.700,00**	**1.011.400,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-1.013.786,32**	**-1.119.800,00**	**-969.800,00**	**-987.600,00**	**-1.002.500,00**	**-1.008.200,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	848.777,23	1.063.800,00	919.800,00	936.700,00	950.900,00	956.300,00
481100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	848.777,23	1.063.800,00	919.800,00	936.700,00	950.900,00	956.300,00
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**	**-165.009,09**	**-56.000,00**	**-50.000,00**	**-50.900,00**	**-51.600,00**	**-51.900,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114030102 Hausmeisterpool

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	5.161,88	259.900,00	384.500,00	392.500,00	400.600,00	409.100,00
502210000	Dienstbezüge	5.161,88	205.000,00	304.400,00	310.800,00	317.300,00	324.000,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	4.300,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	7.800,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.200,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	42.100,00	62.500,00	63.800,00	65.100,00	66.500,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	345,01	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
538100000	Fahrzeuge	245,28	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	99,73	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	69,18	1.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	53,18	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**5.576,07**	**271.700,00**	**393.400,00**	**401.400,00**	**409.500,00**	**418.000,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-5.576,07**	**-271.700,00**	**-393.400,00**	**-401.400,00**	**-409.500,00**	**-418.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	373.700,00	381.300,00	389.000,00	397.100,00
481100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	373.700,00	381.300,00	389.000,00	397.100,00
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**	**-5.576,07**	**-271.700,00**	**-19.700,00**	**-20.100,00**	**-20.500,00**	**-20.900,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 116010101 Haushaltsplanung und -durchführung, Jahresabschluss

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	133.192,71	140.000,00	135.200,00	138.000,00	140.900,00	143.800,00
502210000	Dienstbezüge	5.081,39	113.100,00	106.500,00	108.700,00	111.000,00	113.300,00
502220000	Leistungszulagen	104.628,40	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
503200000	Arbeitnehmer	3.914,88	4.300,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
504200000	Arbeitnehmer	19.568,04	20.300,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.649,95	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.525,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
569900000	Sonstige	124,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**136.842,66**	**144.100,00**	**139.300,00**	**142.100,00**	**145.000,00**	**147.900,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-136.842,66**	**-144.100,00**	**-139.300,00**	**-142.100,00**	**-145.000,00**	**-147.900,00**
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	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-136.842,66**	**-144.100,00**	**-139.300,00**	**-142.100,00**	**-145.000,00**	**-147.900,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 116010102 Geschäftsbuchführung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	65.299,03	81.800,00	134.300,00	137.100,00	140.000,00	142.900,00
502210000	Dienstbezüge	1.443,06	64.900,00	105.900,00	108.100,00	110.400,00	112.700,00
502220000	Leistungszulagen	51.829,83	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
503200000	Arbeitnehmer	1.884,85	2.500,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
504200000	Arbeitnehmer	10.141,29	13.100,00	21.700,00	22.200,00	22.700,00	23.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**65.299,03**	**91.800,00**	**139.300,00**	**142.100,00**	**141.000,00**	**142.900,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-65.299,03**	**-91.800,00**	**-139.300,00**	**-142.100,00**	**-141.000,00**	**-142.900,00**
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	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-65.299,03**	**-91.800,00**	**-139.300,00**	**-142.100,00**	**-141.000,00**	**-142.900,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 116010103 Zahlungsabwicklung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	7.315,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
431900000	Sonstige	7.315,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442450000	von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	822,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	842,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**8.137,53**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
11	- Personalaufwendungen	165.284,37	204.300,00	194.900,00	199.000,00	203.200,00	207.500,00
502210000	Dienstbezüge	36.240,74	162.700,00	154.400,00	157.600,00	160.900,00	164.300,00
502220000	Leistungszulagen	97.839,19	2.200,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
503200000	Arbeitnehmer	4.877,85	6.100,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
504200000	Arbeitnehmer	26.326,59	32.800,00	31.500,00	32.200,00	32.900,00	33.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,06	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	571,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	4.963,47	7.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	29,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	296,57	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563290000	Sonstige	159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.849,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563700000	Bankgebühren	2.517,03	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	25,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900000	Sonstige	25,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**170.818,90**	**214.700,00**	**205.900,00**	**209.000,00**	**213.200,00**	**217.500,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-162.681,37**	**-203.700,00**	**-194.900,00**	**-198.000,00**	**-202.200,00**	**-206.500,00**
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**	**-162.681,37**	**-203.700,00**	**-194.900,00**	**-198.000,00**	**-202.200,00**	**-206.500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 116010104 Kosten- und Leistungsrechnung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	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**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 116010105 Steuerbereich

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00
431900000	Sonstige	0,00	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	22,50	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
462900000	Sonstige	22,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**22,50**	**700,00**	**700,00**	**200,00**	**700,00**	**200,00**
11	- Personalaufwendungen	60.089,90	60.700,00	58.900,00	60.100,00	61.300,00	62.500,00
502210000	Dienstbezüge	-161,87	48.000,00	46.300,00	47.300,00	48.300,00	49.300,00
502220000	Leistungszulagen	48.866,91	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
503200000	Arbeitnehmer	1.779,24	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
504200000	Arbeitnehmer	9.605,62	9.800,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	3.000,00	3.400,00	0,00	3.000,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000,00	3.400,00	0,00	3.000,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**60.089,90**	**63.700,00**	**62.300,00**	**60.100,00**	**64.300,00**	**62.500,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-60.067,40**	**-63.000,00**	**-61.600,00**	**-59.900,00**	**-63.600,00**	**-62.300,00**
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**	**-60.067,40**	**-63.000,00**	**-61.600,00**	**-59.900,00**	**-63.600,00**	**-62.300,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 119010101 Recht

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900000	von Sonstigen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
11	- Personalaufwendungen	94.933,24	101.700,00	105.100,00	106.700,00	108.400,00	110.100,00
502110000	Dienstbezüge	79.119,02	72.300,00	73.500,00	75.000,00	76.600,00	78.200,00
502120000	Leistungszulagen	1.301,22	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	1.872,93	2.200,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	20.617,00	22.200,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	-7.976,93	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	15.219,52	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.900,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	15.219,52	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.900,00
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	18.293,28	7.100,00	13.100,00	11.100,00	7.100,00	7.100,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	18.264,72	6.000,00	12.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
562540000	Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	28,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**128.446,04**	**138.800,00**	**148.200,00**	**148.400,00**	**146.700,00**	**149.100,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-128.446,04**	**-136.800,00**	**-146.200,00**	**-146.400,00**	**-144.700,00**	**-147.100,00**
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**	**-128.446,04**	**-136.800,00**	**-146.200,00**	**-146.400,00**	**-144.700,00**	**-147.100,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 121010101 Europawahlen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	7.500,00	0,00
442410000	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	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	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**	**7.500,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	1.000,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	2.800,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
563310000	Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**0,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 121010102 Bundestagswahlen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
442410000	vom Bund	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
563100000	Büromaterial	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
563310000	Porto	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**11.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.800,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**0,00**	**-8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.800,00**
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**	**-8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 121010103 Landtagswahlen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420000	vom Land	0,00	7.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	1.500,00	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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	1.500,00	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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563310000	Porto	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**0,00**	**-3.500,00**	**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**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 121010104 Kreistags- und Landratswahlen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	300,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	1.000,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	2.300,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
563310000	Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.600,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.600,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 121010105 Wahlen Stadtvertretung und Bürgermeisterwahlen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.000,00	0,00	800,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	800,00	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	5.200,00	0,00	2.100,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0,00	2.200,00	0,00	400,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.600,00	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	10.800,00	0,00	2.700,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	600,00	0,00	100,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	1.700,00	0,00	500,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00
563310000	Porto	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**5.600,00**	**0,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**-5.600,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**-5.600,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 121010106 Statistik

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	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**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 121010107 Bürgerentscheide

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	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**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 122010101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.076,65	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.076,65	300,00	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	997,20	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	985,20	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
431900000	Sonstige	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	809,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441400000	Bestattungswesen	809,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	9.723,50	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	9.723,50	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**12.607,05**	**6.800,00**	**8.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
11	- Personalaufwendungen	156.844,53	162.100,00	145.900,00	148.900,00	152.000,00	155.100,00
502210000	Dienstbezüge	407,42	128.200,00	115.200,00	117.600,00	120.100,00	122.600,00
502220000	Leistungszulagen	126.804,27	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
503200000	Arbeitnehmer	4.626,81	4.900,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
504200000	Arbeitnehmer	25.006,03	26.200,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.848,98	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.797,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Abschreibungen	615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	615,23	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	24.203,64	21.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.558,08	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	1.538,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**189.512,38**	**195.200,00**	**189.000,00**	**192.000,00**	**195.100,00**	**198.200,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-176.905,33**	**-188.400,00**	**-180.200,00**	**-185.200,00**	**-188.300,00**	**-191.400,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	432,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 122010101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-177.337,77**	**-193.400,00**	**-185.200,00**	**-190.200,00**	**-193.300,00**	**-196.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 122010102 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	56,30	6.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	56,30	6.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	5.810,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
462900000	Sonstige	5.810,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**5.866,30**	**12.200,00**	**7.200,00**	**12.200,00**	**7.200,00**	**12.200,00**
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	4.805,60	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
525420000	an das Land	4.805,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**4.805,60**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**1.060,70**	**7.000,00**	**2.000,00**	**7.000,00**	**2.000,00**	**7.000,00**
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**	**1.060,70**	**7.000,00**	**2.000,00**	**7.000,00**	**2.000,00**	**7.000,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 122010103 Gewerbe

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.212,35	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	3.212,35	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**3.212,35**	**6.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
11	- Personalaufwendungen	54.470,62	42.600,00	47.500,00	48.500,00	49.500,00	50.500,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	33.600,00	37.800,00	38.600,00	39.400,00	40.200,00
502220000	Leistungszulagen	44.162,07	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	1.606,36	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504200000	Arbeitnehmer	8.702,19	6.900,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.941,40	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.941,40	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**57.412,02**	**45.600,00**	**50.600,00**	**51.600,00**	**52.600,00**	**53.600,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-54.199,67**	**-39.100,00**	**-45.100,00**	**-46.100,00**	**-47.100,00**	**-48.100,00**
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**	**-54.199,67**	**-39.100,00**	**-45.100,00**	**-46.100,00**	**-47.100,00**	**-48.100,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 122010104 Fundbüro

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	57,50	700,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	57,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431900000	Sonstige	0,00	600,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**64,90**	**700,00**	**100,00**	**1.100,00**	**100,00**	**1.100,00**
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	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**	**64,90**	**700,00**	**100,00**	**1.100,00**	**100,00**	**1.100,00**
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**	**64,90**	**700,00**	**100,00**	**1.100,00**	**100,00**	**1.100,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 122010105 Schiedstelle

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	137,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210000	Bücher	114,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**137,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-137,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-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**	**-137,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 122020101 Personenstandswesen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	47.049,46	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	47.049,46	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000,00	40.800,00	41.200,00	41.600,00	42.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	40.000,00	40.800,00	41.200,00	41.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**47.049,46**	**95.000,00**	**95.800,00**	**96.200,00**	**96.600,00**	**97.000,00**
11	- Personalaufwendungen	97.916,15	210.200,00	157.600,00	160.800,00	164.200,00	167.600,00
502210000	Dienstbezüge	42.114,28	167.700,00	125.400,00	128.000,00	130.700,00	133.400,00
502220000	Leistungszulagen	39.615,59	2.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200000	Arbeitnehmer	3.861,98	6.300,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
504200000	Arbeitnehmer	12.324,30	33.100,00	25.700,00	26.200,00	26.800,00	27.400,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049,31	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.049,31	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.754,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.754,98	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	15.954,35	23.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	13.695,14	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	177,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100000	Büromaterial	540,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563210000	Bücher	1.094,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563220000	Zeitschriften	163,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	105,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**191.674,79**	**236.800,00**	**181.200,00**	**184.400,00**	**187.800,00**	**191.200,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-144.625,33**	**-141.800,00**	**-85.400,00**	**-88.200,00**	**-91.200,00**	**-94.200,00**
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**	**-144.625,33**	**-141.800,00**	**-85.400,00**	**-88.200,00**	**-91.200,00**	**-94.200,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 122020102 Einwohnerwesen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	46.197,00	57.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
431100000	Passgebühren	36.660,00	46.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	9.537,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	3.593,80	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.593,80	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**49.790,80**	**62.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
11	- Personalaufwendungen	99.150,46	96.400,00	96.000,00	98.000,00	100.100,00	102.100,00
502210000	Dienstbezüge	1.203,80	76.100,00	77.400,00	79.000,00	80.700,00	82.400,00
502220000	Leistungszulagen	79.494,27	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200000	Arbeitnehmer	2.890,97	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
504200000	Arbeitnehmer	15.561,42	15.500,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	410,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	410,55	100,00	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	59.617,25	51.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	27.471,51	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
562590000	Sonstige	3.486,16	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	27.775,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	60,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210000	Bücher	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900000	Sonstiges	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	823,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**159.178,26**	**148.300,00**	**148.800,00**	**150.800,00**	**152.900,00**	**154.900,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-109.387,46**	**-86.300,00**	**-88.800,00**	**-90.800,00**	**-92.900,00**	**-94.900,00**
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	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-109.387,46**	**-86.300,00**	**-88.800,00**	**-90.800,00**	**-92.900,00**	**-94.900,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 123010101 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	104.644,39	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
431400000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.282,33	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432280000	Parkgebühren	98.362,06	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.185,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	2.185,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**106.829,39**	**148.000,00**	**148.000,00**	**148.000,00**	**148.000,00**	**148.000,00**
11	- Personalaufwendungen	28.493,26	28.800,00	26.700,00	27.200,00	27.700,00	28.300,00
502210000	Dienstbezüge	114,07	22.800,00	20.900,00	21.300,00	21.700,00	22.200,00
502220000	Leistungszulagen	23.030,53	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	839,08	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200000	Arbeitnehmer	4.509,58	4.700,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.267,92	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.481,92	8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.786,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.783,12	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	748,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563700000	Bankgebühren	2.897,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**36.544,30**	**41.100,00**	**34.500,00**	**35.000,00**	**35.500,00**	**36.100,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**70.285,09**	**106.900,00**	**113.500,00**	**113.000,00**	**112.500,00**	**111.900,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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**	**70.285,09**	**101.900,00**	**108.500,00**	**108.000,00**	**107.500,00**	**106.900,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 123010102 Verkehrsüberwachung, Ruhender Verkehr

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	70.331,03	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	70.331,03	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**70.331,03**	**90.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
11	- Personalaufwendungen	139.527,29	147.400,00	126.600,00	129.200,00	131.900,00	134.700,00
502210000	Dienstbezüge	317,48	116.100,00	99.600,00	101.700,00	103.800,00	106.000,00
502220000	Leistungszulagen	112.909,36	2.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
503200000	Arbeitnehmer	4.074,48	4.300,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
504200000	Arbeitnehmer	22.225,97	24.400,00	21.000,00	21.400,00	21.900,00	22.400,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,40	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	2.823,78	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.823,78	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.405,64	5.800,00	4.900,00	5.700,00	5.400,00	5.700,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	508,31	500,00	200,00	500,00	200,00	500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.407,18	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100000	Büromaterial	790,87	2.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210000	Bücher	38,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563430000	Miete, Leasing	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	308,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**145.977,11**	**158.000,00**	**134.300,00**	**138.700,00**	**140.100,00**	**143.200,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-75.646,08**	**-68.000,00**	**-64.300,00**	**-68.700,00**	**-70.100,00**	**-73.200,00**
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**	**-75.646,08**	**-68.000,00**	**-64.300,00**	**-68.700,00**	**-70.100,00**	**-73.200,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 126010101 Jugendfeuerwehr

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900000	Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462910000	Spenden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
11	- Personalaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	- Abschreibungen	972,84	1.000,00	4.400,00	4.400,00	4.000,00	3.700,00
538100000	Fahrzeuge	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	972,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00	300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900000	an Sonstige	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.414,08	8.700,00	8.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700,52	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210000	Bücher	179,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563220000	Zeitschriften	33,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900000	Sonstiges	0,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	143,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569910000	Spenden	355,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**4.086,92**	**12.400,00**	**15.600,00**	**10.600,00**	**10.200,00**	**9.900,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-4.086,92**	**-10.900,00**	**-14.100,00**	**-9.100,00**	**-8.700,00**	**-8.400,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	246,25	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**	**-4.333,17**	**-15.900,00**	**-19.100,00**	**-14.100,00**	**-13.700,00**	**-13.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 126010102 Freiwillige Feuerwehr

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.806,65	63.700,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.100,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.334,00	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	51.472,65	62.400,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	46.600,00
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	7.330,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442900000	von Sonstigen	7.330,00	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	5.576,26	1.500,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900000	Sonstige	5.478,76	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900005	Erstattung Strom	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**65.712,91**	**75.200,00**	**65.100,00**	**61.100,00**	**61.100,00**	**60.600,00**
11	- Personalaufwendungen	92.926,55	99.700,00	97.700,00	99.300,00	100.900,00	102.500,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	13.825,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
502210000	Dienstbezüge	32.290,27	62.300,00	60.800,00	62.100,00	63.400,00	64.700,00
502220000	Leistungszulagen	31.820,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200000	Arbeitnehmer	2.306,53	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
504200000	Arbeitnehmer	12.684,05	13.000,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.970,31	92.300,00	100.700,00	88.300,00	92.800,00	88.300,00
522100000	Abfall	552,55	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522600000	Strom	4.004,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522700000	Wasser	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	476,13	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	6.225,45	6.500,00	8.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.849,36	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.579,95	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523530000	Reifen	0,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.364,73	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.186,14	1.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	884,17	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	361,10	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.486,73	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
14	- Abschreibungen	77.046,95	97.900,00	76.000,00	76.000,00	75.900,00	73.600,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	30.007,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
538100000	Fahrzeuge	40.993,39	63.700,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	41.600,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	195,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	726,25	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.124,96	3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00	1.600,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.951,71	79.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900000	an Sonstige	2.951,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 126010102 Freiwillige Feuerwehr

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	59.336,11	61.200,00	73.400,00	87.900,00	58.400,00	58.400,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,60	2.500,00	8.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.349,15	9.000,00	10.000,00	35.500,00	9.000,00	9.000,00
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.327,46	5.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	198,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	126,44	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562590000	Sonstige	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.664,80	5.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
563100000	Büromaterial	59,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210000	Bücher	369,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563220000	Zeitschriften	59,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	48,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.457,05	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	629,64	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564140000	Unfallversicherungen	28.374,92	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.063,17	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	517,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	531,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564300000	Sonstige Beiträge	55,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	5.704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569910000	Spenden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**317.231,63**	**430.100,00**	**351.800,00**	**355.500,00**	**332.000,00**	**326.800,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-251.518,72**	**-354.900,00**	**-286.700,00**	**-294.400,00**	**-270.900,00**	**-266.200,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.329,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.329,53	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**	**-253.848,25**	**-359.900,00**	**-291.700,00**	**-299.400,00**	**-275.900,00**	**-271.200,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 211010101 Grundschule Stadtschule am Mühlenteich

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.632,26	153.400,00	170.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
414420000	vom Land	18.452,00	147.600,00	164.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.180,26	5.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.659,30	14.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	3.524,80	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	16.134,50	9.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.957,40	45.100,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.957,40	45.100,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
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	7.310,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	92,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900001	Erstattung Abfall	249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	2.861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	1.652,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	1.811,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**104.559,52**	**213.500,00**	**236.800,00**	**74.700,00**	**74.700,00**	**74.700,00**
11	- Personalaufwendungen	40.325,38	40.600,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00
502210000	Dienstbezüge	-363,42	32.000,00	31.400,00	32.100,00	32.800,00	33.500,00
502220000	Leistungszulagen	32.921,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.185,05	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
504200000	Arbeitnehmer	6.581,86	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.965,63	453.900,00	406.600,00	242.900,00	241.400,00	242.900,00
522100000	Abfall	4.710,48	4.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
522200000	Abwasser	6.446,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522400000	Gas	16.120,30	15.100,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
522600000	Strom	8.964,88	9.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
522700000	Wasser	3.300,00	3.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	1.023,10	37.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	57.181,04	221.000,00	178.300,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	65.476,43	66.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	712,23	6.000,00	4.500,00	6.000,00	4.500,00	6.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	22.897,17	34.800,00	54.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	3.599,73	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	135,39	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	3.539,47	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	18.512,95	21.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.911,03	4.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.435,43	15.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 211010101 Grundschule Stadtschule am Mühlenteich

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Abschreibungen	33.505,50	33.300,00	34.000,00	33.700,00	33.700,00	33.500,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	29.847,23	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	539,30	500,00	500,00	200,00	200,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.118,97	3.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.532,47	19.500,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
559500000	an private Unternehmen	19.532,47	19.500,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	45.021,60	48.200,00	47.600,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.523,32	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.094,92	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
562440000	Unterhaltung Hardware	1.296,45	4.900,00	2.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	972,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100000	Büromaterial	1.525,06	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563310000	Porto	558,75	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.506,99	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563800000	Transportkosten	385,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564110000	Gebäudeversicherungen	2.097,81	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564140000	Unfallversicherungen	24.569,26	24.400,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	2.047,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	663,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	1.293,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	198,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**381.350,58**	**595.500,00**	**551.800,00**	**389.000,00**	**388.300,00**	**390.400,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-276.791,06**	**-382.000,00**	**-315.000,00**	**-314.300,00**	**-313.600,00**	**-315.700,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	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
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.763,50	5.200,00	37.700,00	38.400,00	39.000,00	39.700,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	4.763,50	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	32.500,00	33.200,00	33.800,00	34.500,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-266.554,56**	**-372.200,00**	**-337.700,00**	**-337.700,00**	**-337.600,00**	**-340.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 211010102 Turnhalle Stadtschule am Mühlenteich

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.975,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.975,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
432290000	Sonstiges	806,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	3.819,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	1.261,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900001	Erstattung Abfall	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	39,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	1.618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	828,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**8.630,82**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**
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	41.977,32	54.900,00	56.400,00	62.900,00	42.900,00	42.900,00
522100000	Abfall	401,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200000	Abwasser	693,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522400000	Gas	7.227,00	7.500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
522600000	Strom	3.003,00	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522700000	Wasser	297,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	16.191,24	23.500,00	23.500,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.013,18	14.100,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.637,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.871,11	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	643,38	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Abschreibungen	6.921,33	7.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	5.976,41	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	944,92	900,00	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	1.441,78	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	227,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110000	Gebäudeversicherungen	589,29	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564190000	Sonstige Versicherungen	499,55	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**50.340,43**	**63.700,00**	**64.100,00**	**70.600,00**	**50.600,00**	**50.600,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 211010102 Turnhalle Stadtschule am Mühlenteich

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-41.709,61**	**-56.400,00**	**-56.800,00**	**-63.300,00**	**-43.300,00**	**-43.300,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-41.709,61**	**-56.900,00**	**-68.200,00**	**-74.900,00**	**-55.100,00**	**-55.300,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 211010103 Schulspeisung Stadtschule am Mühlenteich

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	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**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 211010201 Grundschule Europaschule

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.888,40	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	15.888,40	0,00	16.700,00	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	12.521,51	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	12.521,51	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.526,68	62.400,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.526,68	62.400,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
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	1.167,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	301,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	80,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900001	Erstattung Abfall	74,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	652,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**78.104,22**	**70.600,00**	**72.900,00**	**56.200,00**	**56.200,00**	**56.200,00**
11	- Personalaufwendungen	19.658,08	21.500,00	20.100,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00
502210000	Dienstbezüge	-607,47	16.800,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00
502220000	Leistungszulagen	16.492,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	599,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
504200000	Arbeitnehmer	3.173,49	3.600,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.778,96	99.900,00	135.200,00	206.600,00	118.500,00	106.600,00
522100000	Abfall	2.123,55	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
522200000	Abwasser	1.231,74	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522300000	Fernwärme	16.489,89	17.500,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
522600000	Strom	4.104,93	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522700000	Wasser	482,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	22,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	3.497,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.285,37	30.300,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
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	115,89	3.900,00	3.900,00	2.000,00	3.900,00	2.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	17.919,63	4.500,00	31.200,00	104.500,00	14.500,00	4.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	3.979,10	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	9.725,15	17.400,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.591,96	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.060,76	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	- Abschreibungen	161,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	161,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 211010201 Grundschule Europaschule

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	31.915,77	35.900,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.260,42	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.169,30	400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562440000	Unterhaltung Hardware	2.583,03	5.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	1.559,62	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	16,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	189,39	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	681,91	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	34,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563800000	Transportkosten	0,00	200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.176,87	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564140000	Unfallversicherungen	19.346,91	19.800,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.278,29	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**152.514,34**	**157.400,00**	**209.800,00**	**281.600,00**	**193.900,00**	**182.400,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-74.410,12**	**-86.800,00**	**-136.900,00**	**-225.400,00**	**-137.700,00**	**-126.200,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.920,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
481130000	Innere Verrechnung - Nutzung Europaschule	4.920,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	20.500,00	23.800,00	24.200,00	24.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00
581150000	Innere Verrechnung - Nutzung Hortgebäude	0,00	0,00	1.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-69.490,12**	**-82.800,00**	**-152.400,00**	**-244.200,00**	**-156.900,00**	**-145.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 211010202 Turnhalle Europaschule

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	104,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432290000	Sonstiges	104,00	500,00	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	277,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900001	Erstattung Abfall	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	-90,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**381,79**	**500,00**	**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	13.514,24	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522100000	Abfall	399,56	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522200000	Abwasser	402,98	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300000	Fernwärme	5.343,79	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522600000	Strom	1.254,88	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522700000	Wasser	94,16	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	131,38	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.237,55	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	287,71	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	162,23	100,00	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	551,07	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	314,46	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564190000	Sonstige Versicherungen	219,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**14.065,31**	**43.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-13.683,52**	**-43.100,00**	**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	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 211010202 Turnhalle Europaschule

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-13.683,52**	**-45.600,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 211010203 Schulspeisung Europaschule

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210000	Dienstbezüge	-311,58	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)**	**-311,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**311,58**	**0,00**	**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**	**311,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 211010204 Hort mit Multifunktionsraum -BITTE NICHT VERWENDEN-

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	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**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 215010101 Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.016,58	224.200,00	243.900,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
414420000	vom Land	21.182,40	172.400,00	192.100,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	51.834,18	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
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	15.262,71	11.300,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	15.262,71	11.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.227,65	124.200,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.227,65	124.200,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
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	1.575,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	89,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900001	Erstattung Abfall	204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	1.281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**170.082,46**	**359.800,00**	**338.400,00**	**146.300,00**	**146.300,00**	**146.300,00**
11	- Personalaufwendungen	27.721,05	36.400,00	37.300,00	38.000,00	38.700,00	39.400,00
502210000	Dienstbezüge	-2.399,60	29.200,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00	31.400,00
502220000	Leistungszulagen	24.479,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	888,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
504200000	Arbeitnehmer	4.752,73	5.700,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.022,51	424.200,00	447.300,00	203.200,00	202.200,00	203.200,00
522100000	Abfall	3.800,67	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
522200000	Abwasser	2.772,10	2.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
522300000	Fernwärme	23.934,25	24.000,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
522600000	Strom	10.761,52	11.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
522700000	Wasser	945,21	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	941,79	10.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	9.165,32	207.900,00	208.900,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	56.791,58	55.600,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	263,63	8.000,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	56.092,59	52.900,00	64.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	223,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	3.173,19	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	22.530,97	28.800,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.006,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	35,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.584,98	11.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
14	- Abschreibungen	86.548,62	86.100,00	86.900,00	85.000,00	84.500,00	84.200,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	78.148,24	78.400,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.400,38	7.700,00	8.800,00	6.900,00	6.400,00	6.100,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.613,29	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 215010101 Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
559500000	an private Unternehmen	6.613,29	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	52.549,50	59.200,00	58.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.842,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	3.488,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	2.083,26	8.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	1.857,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	34,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	475,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563330000	Postfachgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.352,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	462,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563800000	Transportkosten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110000	Gebäudeversicherungen	3.164,53	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564140000	Unfallversicherungen	28.993,26	29.000,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
564190000	Sonstige Versicherungen	3.236,51	5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	1.864,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**378.454,97**	**617.100,00**	**645.300,00**	**398.000,00**	**397.200,00**	**398.600,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-208.372,51**	**-257.300,00**	**-306.900,00**	**-251.700,00**	**-250.900,00**	**-252.300,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.606,34	39.000,00	89.900,00	91.000,00	92.000,00	93.100,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	50.900,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00
581110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	35.606,34	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-243.978,85**	**-296.300,00**	**-396.800,00**	**-342.700,00**	**-342.900,00**	**-345.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 215010201 Regionale Schule Europaschule

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.800,46	6.900,00	24.300,00	6.900,00	106.700,00	6.200,00
414420000	vom Land	15.888,40	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.912,06	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.600,00	6.200,00
415130000	Ertrag aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.662,61	10.300,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.214,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	13.447,73	9.100,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.803,08	74.100,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.803,08	74.100,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	1.398,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	80,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900001	Erstattung Abfall	76,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	63,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	766,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	28,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**104.664,22**	**91.400,00**	**105.300,00**	**87.900,00**	**187.700,00**	**87.200,00**
11	- Personalaufwendungen	19.722,32	21.600,00	20.100,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00
502210000	Dienstbezüge	-607,47	16.900,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00
502220000	Leistungszulagen	16.492,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	599,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
504200000	Arbeitnehmer	3.237,91	3.600,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.722,04	114.600,00	154.500,00	225.300,00	137.100,00	125.300,00
522100000	Abfall	2.173,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522200000	Abwasser	1.484,53	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522300000	Fernwärme	19.270,37	21.500,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
522600000	Strom	4.818,84	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
522700000	Wasser	494,34	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	26,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	4.105,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.940,08	30.900,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
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	62,41	4.800,00	4.300,00	2.500,00	4.300,00	2.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	20.395,91	5.800,00	33.500,00	106.100,00	16.100,00	6.100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	1.281,77	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	19.546,32	23.600,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.682,49	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.439,41	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 215010201 Regionale Schule Europaschule

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Abschreibungen	67.399,24	66.800,00	65.400,00	64.500,00	2.102.200,00	63.300,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	411,19	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	63.533,67	63.500,00	62.800,00	62.800,00	62.500,00	62.100,00
538100000	Fahrzeuge	136,47	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.317,91	2.800,00	2.500,00	1.600,00	1.300,00	1.200,00
539200000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038.400,00	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	33.020,85	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
559500000	an private Unternehmen	33.020,85	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	41.216,56	41.600,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.233,63	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.168,32	400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562440000	Unterhaltung Hardware	1.068,08	6.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	1.322,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	54,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	209,61	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	749,04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	35,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563800000	Transportkosten	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.176,87	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564140000	Unfallversicherungen	22.269,91	23.800,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.278,30	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.028,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	5.303,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	1.680,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	108,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**271.081,01**	**286.700,00**	**354.800,00**	**425.100,00**	**2.375.000,00**	**324.700,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-166.416,79**	**-195.300,00**	**-249.500,00**	**-337.200,00**	**-2.187.300,00**	**-237.500,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	20.700,00	24.600,00	25.000,00	25.400,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00
581150000	Innere Verrechnung - Nutzung Hortgebäude	0,00	0,00	1.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-166.416,79**	**-196.300,00**	**-270.200,00**	**-361.800,00**	**-2.212.300,00**	**-262.900,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 215010202 Turnhalle Europaschule

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.171,76	48.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.171,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
415130000	Ertrag aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten	0,00	46.800,00	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	169,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432290000	Sonstiges	169,00	900,00	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	495,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900001	Erstattung Abfall	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	64,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**1.836,67**	**48.900,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
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	15.481,01	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522100000	Abfall	449,48	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522200000	Abwasser	434,45	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300000	Fernwärme	6.267,58	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522600000	Strom	1.473,12	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522700000	Wasser	105,93	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	154,22	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.892,26	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	313,52	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	190,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	7.041,20	288.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	7.041,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
539200000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	281.700,00	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	546,46	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	314,46	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564190000	Sonstige Versicherungen	219,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**23.068,67**	**345.600,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-21.232,00**	**-296.700,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 215010202 Turnhalle Europaschule

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-21.232,00**	**-299.200,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 215010203 Schulspeisung Europaschule

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	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**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 243010101 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	70.672,14	73.600,00	72.900,00	74.400,00	75.900,00	77.500,00
502210000	Dienstbezüge	16.003,83	58.700,00	57.300,00	58.500,00	59.700,00	61.000,00
502220000	Leistungszulagen	41.372,85	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
503200000	Arbeitnehmer	2.179,19	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
504200000	Arbeitnehmer	11.116,27	11.300,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	89,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900000	Sonstige	89,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**70.761,26**	**73.800,00**	**73.100,00**	**74.600,00**	**76.100,00**	**77.700,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-70.761,26**	**-73.800,00**	**-73.100,00**	**-74.600,00**	**-76.100,00**	**-77.700,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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**	**-70.761,26**	**-73.800,00**	**-73.100,00**	**-74.600,00**	**-76.100,00**	**-77.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 243010102 Verkehrsgarten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	307,25	2.200,00	2.100,00	700,00	2.100,00	700,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	57,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	901,28	900,00	700,00	600,00	600,00	600,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	901,28	900,00	700,00	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	30.766,56	30.800,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
559500000	an private Unternehmen	30.766,56	30.800,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	359,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	359,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**32.335,00**	**34.300,00**	**34.200,00**	**32.700,00**	**34.100,00**	**32.700,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-32.335,00**	**-34.300,00**	**-34.200,00**	**-32.700,00**	**-34.100,00**	**-32.700,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-32.335,00**	**-34.300,00**	**-37.400,00**	**-36.000,00**	**-37.500,00**	**-36.200,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 252010101 Museum

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.778,17	77.200,00	39.700,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
414410000	vom Bund	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	31.137,18	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	12.414,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	24.226,61	31.200,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen u. Einrichtungen	853,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441900000	Sonstige	1.198,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.340,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462900000	Sonstige	401,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462900002	Erstattung Abwasser	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	101,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**71.170,51**	**85.500,00**	**49.000,00**	**40.800,00**	**40.800,00**	**40.800,00**
11	- Personalaufwendungen	175.325,01	196.700,00	192.800,00	196.800,00	200.900,00	205.000,00
502210000	Dienstbezüge	4.479,78	156.200,00	152.600,00	155.800,00	159.100,00	162.400,00
502220000	Leistungszulagen	138.948,51	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
503200000	Arbeitnehmer	5.620,79	5.900,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
504200000	Arbeitnehmer	26.275,93	31.200,00	31.500,00	32.200,00	32.900,00	33.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.884,80	57.900,00	75.800,00	52.800,00	42.300,00	42.800,00
522100000	Abfall	158,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522200000	Abwasser	429,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522400000	Gas	3.515,85	4.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
522600000	Strom	4.318,42	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522700000	Wasser	242,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522900000	Sonstige	2.592,47	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	28.229,68	29.000,00	49.000,00	27.500,00	17.500,00	17.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.673,00	1.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.283,64	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.886,52	2.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	341,26	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524700000	Erwerb von Kunstsammlungen,wissenschaftl. Sammlungen,Bibliotheken u.a. (bis 60€)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.214,95	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525590000	an den sonstigen privaten Bereich	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	38.671,09	54.500,00	50.000,00	53.300,00	53.300,00	52.900,00
534400000	mit Kulturanlagen	22.467,50	22.500,00	32.500,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	302,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.901,02	31.700,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	16.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 252010101 Museum

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	25.298,12	118.100,00	37.700,00	23.000,00	22.400,00	23.000,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	242,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.189,12	1.200,00	1.200,00	1.800,00	1.200,00	1.800,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.451,90	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.351,03	100.400,00	18.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562910000	Honorare Künstler Synagoge	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	859,44	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563210000	Bücher	89,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563220000	Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563230000	Zeitungen	392,37	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310000	Porto	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.911,86	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	1.701,87	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563800000	Transportkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	917,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	2.688,97	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.263,70	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564300000	Sonstige Beiträge	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	2.792,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**328.179,02**	**427.200,00**	**356.300,00**	**325.900,00**	**318.900,00**	**323.700,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-257.008,51**	**-341.700,00**	**-307.300,00**	**-285.100,00**	**-278.100,00**	**-282.900,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.227,52	2.500,00	11.200,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.227,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-258.236,03**	**-344.200,00**	**-318.500,00**	**-296.400,00**	**-289.600,00**	**-294.600,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 252010102 Synagoge

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.817,66	5.800,00	5.700,00	5.400,00	5.300,00	5.300,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.817,66	5.800,00	5.700,00	5.400,00	5.300,00	5.300,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.237,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen u. Einrichtungen	506,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432271000	Erträge aus Kartenverkauf Veranstaltungen Synagoge	4.731,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	221,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**11.276,01**	**23.300,00**	**23.200,00**	**22.900,00**	**22.800,00**	**22.800,00**
11	- Personalaufwendungen	110.068,69	121.500,00	118.500,00	121.000,00	123.500,00	126.000,00
502210000	Dienstbezüge	266,92	96.200,00	93.300,00	95.300,00	97.300,00	99.300,00
502220000	Leistungszulagen	89.525,97	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
503200000	Arbeitnehmer	3.255,01	3.800,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
504200000	Arbeitnehmer	17.020,79	19.400,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.588,19	44.100,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
522100000	Abfall	238,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522200000	Abwasser	583,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522400000	Gas	4.592,27	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522600000	Strom	1.551,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522700000	Wasser	141,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	471,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	3.674,21	25.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.104,84	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	62,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	140,23	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	28,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	- Abschreibungen	8.161,16	7.900,00	7.700,00	7.400,00	7.200,00	7.200,00
534400000	mit Kulturanlagen	7.020,77	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.140,39	900,00	500,00	200,00	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	34.324,22	19.300,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
562440000	Unterhaltung Hardware	79,99	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562590000	Sonstige	248,29	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	580,41	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562910000	Honorare Künstler Synagoge	4.349,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563100000	Büromaterial	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 252010102 Synagoge

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	610,43	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110000	Gebäudeversicherungen	469,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190000	Sonstige Versicherungen	303,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564300000	Sonstige Beiträge	2,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	925,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	26.578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**165.142,26**	**192.800,00**	**177.700,00**	**179.900,00**	**182.200,00**	**184.700,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-153.866,25**	**-169.500,00**	**-154.500,00**	**-157.000,00**	**-159.400,00**	**-161.900,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	12.300,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	10.800,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-153.866,25**	**-171.000,00**	**-166.800,00**	**-169.600,00**	**-172.200,00**	**-174.900,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 262000101 Blasorchester

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.503,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541900000	an Sonstige	1.503,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**1.520,55**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-1.520,55**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-1.520,55**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 272010101 Stadtbibliothek

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.135,19	18.000,00	12.000,00	15.300,00	10.700,00	12.400,00
414410000	vom Bund	0,00	12.000,00	200,00	4.300,00	200,00	2.200,00
414420000	vom Land	4.468,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	5.638,78	0,00	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.028,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	200,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.242,73	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
432290000	Sonstiges	5.242,73	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	68,81	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	4.890,43	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.918,55	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
462900000	Sonstige	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
462900005	Erstattung Strom	471,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**21.337,16**	**33.000,00**	**27.000,00**	**30.300,00**	**25.700,00**	**27.400,00**
11	- Personalaufwendungen	190.868,58	199.800,00	198.500,00	202.700,00	207.000,00	211.300,00
502210000	Dienstbezüge	10.528,98	158.500,00	156.800,00	160.100,00	163.500,00	166.900,00
502220000	Leistungszulagen	146.458,45	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
503200000	Arbeitnehmer	5.734,69	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
504200000	Arbeitnehmer	28.146,46	32.100,00	32.400,00	33.100,00	33.800,00	34.500,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.687,80	28.700,00	30.100,00	17.200,00	14.700,00	14.700,00
522100000	Abfall	125,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	5.104,00	5.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	950,48	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	209,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.090,25	15.500,00	16.900,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	231,23	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.019,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	2.132,69	4.700,00	1.800,00	1.800,00	700,00	400,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	181,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.951,52	4.500,00	1.600,00	1.600,00	500,00	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	79.063,00	86.900,00	86.800,00	93.700,00	85.400,00	87.900,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500,00	200,00	1.700,00	200,00	1.200,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42.586,47	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	6.202,58	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 272010101 Stadtbibliothek

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
562590000	Sonstige	65,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500,00	3.300,00	5.700,00	3.300,00	5.500,00
563100000	Büromaterial	438,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210000	Bücher	16.001,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563220000	Zeitschriften	1.362,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563230000	Zeitungen	393,67	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563290000	Sonstige	7.024,51	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
563310000	Porto	1.221,31	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.108,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	102,55	600,00	2.000,00	5.000,00	600,00	1.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.020,99	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	212,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	1.075,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**289.752,07**	**320.100,00**	**317.200,00**	**315.400,00**	**307.800,00**	**314.300,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-268.414,91**	**-287.100,00**	**-290.200,00**	**-285.100,00**	**-282.100,00**	**-286.900,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31,45	500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	31,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-268.446,36**	**-287.600,00**	**-291.800,00**	**-286.700,00**	**-283.700,00**	**-288.600,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 281000101 Allgemeine Kulturförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	402,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	402,38	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	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	65,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	65,00	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	1.005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	341,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**1.473,31**	**800,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
11	- Personalaufwendungen	88.885,61	92.200,00	86.600,00	88.400,00	90.300,00	92.200,00
502210000	Dienstbezüge	938,35	72.700,00	68.000,00	69.400,00	70.900,00	72.400,00
502220000	Leistungszulagen	70.872,97	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200000	Arbeitnehmer	2.585,70	2.800,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
504200000	Arbeitnehmer	14.488,59	15.200,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,76	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522200000	Abwasser	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522600000	Strom	781,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522700000	Wasser	77,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	172,14	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	61,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	733,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Abschreibungen	855,95	5.100,00	3.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	3.800,00	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	855,95	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.600,00	6.800,00	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	600,00	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
541900000	an Sonstige	15.000,00	5.000,00	1.000,00	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	15.287,89	3.400,00	16.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	90,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	939,60	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.690,32	1.600,00	4.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.365,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300000	Repräsentationen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900000	Sonstige	200,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 281000101 Allgemeine Kulturförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**122.565,21**	**111.300,00**	**112.800,00**	**107.200,00**	**109.100,00**	**111.000,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-121.091,90**	**-110.500,00**	**-112.300,00**	**-106.700,00**	**-108.600,00**	**-110.500,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.416,38	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	5.416,38	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-126.508,28**	**-122.500,00**	**-124.300,00**	**-118.700,00**	**-120.600,00**	**-122.500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 281000102 Altstadtfest

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**0,00**	**-16.500,00**	**-16.500,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 281000103 Festplatz

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442510000	von privaten Unternehmen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	1.643,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	197,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**1.840,80**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528,15	6.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
522600000	Strom	2.167,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
522700000	Wasser	286,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	75,15	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	919,52	900,00	700,00	100,00	100,00	100,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	919,52	900,00	700,00	100,00	100,00	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	58,65	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	58,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**3.506,32**	**7.500,00**	**6.500,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-1.665,52**	**-500,00**	**500,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.572,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.572,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-3.238,21**	**-3.500,00**	**-2.500,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 315010101 Seniorentreff

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**113,85**	**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	1.848,87	4.200,00	18.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
522100000	Abfall	151,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	913,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	0,00	2.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	159,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	330,40	200,00	900,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	294,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Abschreibungen	459,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	459,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.941,80	33.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
559500000	an private Unternehmen	23.941,80	33.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	18.526,46	20.500,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.586,11	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
562590000	Sonstige	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	423,33	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	375,22	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	66,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**44.776,73**	**58.600,00**	**78.300,00**	**63.600,00**	**63.600,00**	**63.600,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-44.662,88**	**-58.600,00**	**-78.300,00**	**-63.600,00**	**-63.600,00**	**-63.600,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-44.662,88**	**-58.700,00**	**-78.400,00**	**-63.700,00**	**-63.700,00**	**-63.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 315010102 Wohnhaus für Wohnungsnotfälle

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.324,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.324,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.812,02	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
432290000	Sonstiges	12.812,02	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.489,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	4.489,49	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	1.197,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	335,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900002	Erstattung Abwasser	82,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	472,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	64,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**24.823,41**	**23.100,00**	**23.100,00**	**23.100,00**	**23.100,00**	**23.100,00**
11	- Personalaufwendungen	2.047,60	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
502210000	Dienstbezüge	503,41	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
502220000	Leistungszulagen	1.264,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200000	Arbeitnehmer	101,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200000	Arbeitnehmer	178,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.046,35	11.700,00	12.700,00	13.000,00	12.700,00	13.000,00
522100000	Abfall	1.052,25	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522200000	Abwasser	827,26	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522400000	Gas	2.101,00	2.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
522600000	Strom	2.991,35	2.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
522700000	Wasser	429,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	292,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20,95	400,00	100,00	400,00	100,00	400,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.643,14	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	689,40	800,00	800,00	800,00	800,00	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	29.072,40	30.100,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
559500000	an private Unternehmen	29.072,40	30.100,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	20.745,03	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.148,36	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	5,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	281,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564190000	Sonstige Versicherungen	29,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	270,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 315010102 Wohnhaus für Wohnungsnotfälle

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**61.911,38**	**67.300,00**	**65.900,00**	**66.300,00**	**66.100,00**	**66.500,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-37.087,97**	**-44.200,00**	**-42.800,00**	**-43.200,00**	**-43.000,00**	**-43.400,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-37.087,97**	**-44.300,00**	**-42.900,00**	**-43.300,00**	**-43.100,00**	**-43.500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 315010103 Gebäudekomplex Haus der soz. Dienste/ Freizeithaus

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.093,74	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.093,74	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.985,60	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.985,60	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.219,60	27.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
442510000	von privaten Unternehmen	31.219,60	27.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
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	6.445,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	4.719,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	1.721,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**65.744,23**	**52.600,00**	**48.600,00**	**48.600,00**	**48.600,00**	**48.600,00**
11	- Personalaufwendungen	2.047,59	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
502210000	Dienstbezüge	503,41	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
502220000	Leistungszulagen	1.264,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200000	Arbeitnehmer	101,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200000	Arbeitnehmer	178,29	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.320,53	53.100,00	64.100,00	48.800,00	49.600,00	48.800,00
522100000	Abfall	498,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200000	Abwasser	3.507,40	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
522300000	Fernwärme	12.152,28	13.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
522600000	Strom	7.920,00	8.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
522700000	Wasser	637,42	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	9.700,00	200,00	200,00	200,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	22.045,44	24.500,00	22.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.274,53	1.300,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00	1.600,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	128,06	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	157,13	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Abschreibungen	31.148,82	30.700,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	666,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	30.482,15	30.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	154.990,28	165.200,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
559500000	an private Unternehmen	154.990,28	165.200,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.179,21	31.900,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	909,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.246,56	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564300000	Sonstige Beiträge	20,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 315010103 Gebäudekomplex Haus der soz. Dienste/ Freizeithaus

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**240.686,43**	**285.300,00**	**303.100,00**	**257.900,00**	**258.800,00**	**258.100,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-174.942,20**	**-232.700,00**	**-254.500,00**	**-209.300,00**	**-210.200,00**	**-209.500,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573,51	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	573,51	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-175.515,71**	**-232.900,00**	**-255.100,00**	**-209.900,00**	**-210.800,00**	**-210.100,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 331000101 Förderung der Wohlfahrtspflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	907,00	3.500,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
559500000	an private Unternehmen	907,00	3.500,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**907,00**	**3.500,00**	**7.000,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-907,00**	**-3.500,00**	**-7.000,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
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**	**-907,00**	**-3.500,00**	**-7.000,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 351000101 Wohngeld

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	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)**	**20,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
11	- Personalaufwendungen	65.106,04	90.300,00	88.700,00	90.600,00	92.500,00	94.400,00
502210000	Dienstbezüge	4.661,95	71.200,00	70.200,00	71.700,00	73.200,00	74.700,00
502220000	Leistungszulagen	48.837,84	1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
503200000	Arbeitnehmer	2.524,44	2.900,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
504200000	Arbeitnehmer	9.081,81	14.600,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.859,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.253,14	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563710000	Bankauskünfte für Datenabgleich Wohngeld	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	1.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**68.965,18**	**92.800,00**	**91.200,00**	**93.100,00**	**95.000,00**	**96.900,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-68.945,18**	**-91.700,00**	**-90.100,00**	**-92.000,00**	**-93.900,00**	**-95.800,00**
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**	**-68.945,18**	**-91.700,00**	**-90.100,00**	**-92.000,00**	**-93.900,00**	**-95.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 361000101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.735.393,60	4.943.100,00	5.171.100,00	5.171.100,00	5.171.100,00	5.171.100,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.735.393,60	4.943.100,00	5.171.100,00	5.171.100,00	5.171.100,00	5.171.100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**4.735.393,60**	**4.943.100,00**	**5.171.100,00**	**5.171.100,00**	**5.171.100,00**	**5.171.100,00**
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	1.468.809,88	1.512.400,00	1.657.100,00	1.657.100,00	1.657.100,00	1.657.100,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.468.809,88	1.512.400,00	1.657.100,00	1.657.100,00	1.657.100,00	1.657.100,00
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)**	**1.468.809,88**	**1.512.400,00**	**1.657.100,00**	**1.657.100,00**	**1.657.100,00**	**1.657.100,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**3.266.583,72**	**3.430.700,00**	**3.514.000,00**	**3.514.000,00**	**3.514.000,00**	**3.514.000,00**
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**	**3.266.583,72**	**3.430.700,00**	**3.514.000,00**	**3.514.000,00**	**3.514.000,00**	**3.514.000,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000101 Kita "Matroschka"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183.742,45	131.900,00	53.200,00	53.200,00	52.800,00	52.600,00
414411000	vom Bund - Personalkosten	39.796,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
414412000	vom Bund - Sachkosten	12.004,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
414420000	vom Land	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414424000	vom Land - Behindertenkostenpflegesatz	116.860,80	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.312,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	11.543,74	9.000,00	8.300,00	8.300,00	7.900,00	7.700,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100000	Kindertagesstättengebühren	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-584,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	28,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	-612,46	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	5.502,67	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462700000	Versicherungserstattungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	51,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900001	Erstattung Abfall	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	1.171,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	2.895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	99,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**188.852,66**	**132.600,00**	**53.600,00**	**53.600,00**	**53.200,00**	**53.000,00**
11	- Personalaufwendungen	1.885.761,97	2.011.500,00	1.933.200,00	1.973.900,00	2.015.400,00	2.057.700,00
502210000	Dienstbezüge	40.541,38	1.598.500,00	1.528.500,00	1.560.600,00	1.593.400,00	1.626.800,00
502220000	Leistungszulagen	1.510.365,05	29.300,00	26.500,00	27.100,00	27.700,00	28.300,00
503200000	Arbeitnehmer	58.725,38	59.900,00	57.600,00	58.800,00	60.000,00	61.300,00
504200000	Arbeitnehmer	276.130,16	319.200,00	316.500,00	323.200,00	330.000,00	336.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	4.600,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.661,26	219.600,00	179.600,00	211.800,00	201.800,00	201.800,00
522100000	Abfall	1.982,56	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522200000	Abwasser	6.754,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
522300000	Fernwärme	23.931,78	29.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
522600000	Strom	8.517,80	8.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
522700000	Wasser	2.772,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	47.783,25	7.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	72.917,10	103.200,00	47.800,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	8.081,38	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.956,72	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.211,11	1.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	12.647,13	17.200,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.462,72	6.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000101 Kita "Matroschka"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	14.532,67	10.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
524920000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	4.620,15	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
524930000	Sonstige Aufwendungen - Sprachförderung	6.324,26	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
14	- Abschreibungen	40.143,38	38.700,00	38.600,00	38.800,00	38.300,00	37.600,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	33.184,98	33.600,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.800,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.958,40	5.100,00	4.700,00	4.900,00	4.400,00	3.800,00
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	38.615,31	56.500,00	51.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	634,00	8.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	129,37	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	575,05	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.116,24	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562440000	Unterhaltung Hardware	317,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.628,34	15.200,00	17.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100000	Büromaterial	1.565,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210000	Bücher	1.085,30	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563220000	Zeitschriften	485,60	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310000	Porto	17,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563330000	Postfachgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	904,57	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.938,92	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564140000	Unfallversicherungen	14.107,88	15.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
564190000	Sonstige Versicherungen	875,60	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	1.869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	7.665,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900000	Sonstige	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569910000	Spenden	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**2.188.181,92**	**2.326.300,00**	**2.203.000,00**	**2.274.100,00**	**2.305.100,00**	**2.346.700,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-1.999.329,26**	**-2.193.700,00**	**-2.149.400,00**	**-2.220.500,00**	**-2.251.900,00**	**-2.293.700,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	25.000,00	46.700,00	47.100,00	47.500,00	48.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00	23.000,00
581120000	Innere Verrechnung - Nutzung Stadtschule	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-2.014.329,26**	**-2.218.700,00**	**-2.196.100,00**	**-2.267.600,00**	**-2.299.400,00**	**-2.341.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000102 Küche "Matroschka"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	134.113,20	204.000,00	263.600,00	263.600,00	263.600,00	263.600,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	134.113,20	204.000,00	263.600,00	263.600,00	263.600,00	263.600,00
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	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**134.260,70**	**204.000,00**	**263.600,00**	**263.600,00**	**263.600,00**	**263.600,00**
11	- Personalaufwendungen	124.684,23	115.900,00	109.900,00	112.200,00	114.600,00	117.000,00
502210000	Dienstbezüge	6.304,35	91.600,00	86.500,00	88.300,00	90.200,00	92.100,00
502220000	Leistungszulagen	95.540,76	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
503200000	Arbeitnehmer	3.877,98	3.600,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
504200000	Arbeitnehmer	18.961,14	18.600,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.534,90	143.400,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
522100000	Abfall	2.946,70	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	185,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	83.402,66	140.000,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
14	- Abschreibungen	194,53	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	194,53	200,00	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	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**211.420,66**	**259.500,00**	**260.900,00**	**263.200,00**	**265.600,00**	**268.000,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-77.159,96**	**-55.500,00**	**2.700,00**	**400,00**	**-2.000,00**	**-4.400,00**
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**	**-77.159,96**	**-55.500,00**	**2.700,00**	**400,00**	**-2.000,00**	**-4.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000201 Kita "Regenbogenland"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.495,08	59.900,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
414420000	vom Land	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423000	vom Land - DESK	45.511,25	52.400,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.247,27	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100000	Kindertagesstättengebühren	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	-83,14	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	4.619,50	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462700000	Versicherungserstattungen	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	51,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900005	Erstattung Strom	2.933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	557,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**65.535,94**	**60.600,00**	**63.400,00**	**63.400,00**	**63.400,00**	**63.400,00**
11	- Personalaufwendungen	1.567.148,73	1.842.100,00	1.669.200,00	1.704.300,00	1.740.100,00	1.776.600,00
502210000	Dienstbezüge	195.750,11	1.466.700,00	1.321.600,00	1.349.400,00	1.377.700,00	1.406.600,00
502220000	Leistungszulagen	1.109.082,81	24.300,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
503200000	Arbeitnehmer	49.179,47	54.300,00	49.700,00	50.700,00	51.800,00	52.900,00
504200000	Arbeitnehmer	213.136,34	292.600,00	273.800,00	279.600,00	285.500,00	291.500,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	4.200,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.643,85	204.900,00	393.200,00	244.700,00	244.700,00	244.700,00
522100000	Abfall	2.215,06	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522200000	Abwasser	6.071,20	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
522300000	Fernwärme	23.575,75	28.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
522600000	Strom	8.670,02	9.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
522700000	Wasser	2.941,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	698,62	9.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	44.683,05	95.000,00	159.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	6.613,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.250,85	10.000,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	13.820,23	16.700,00	71.200,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
524100000	Schülerbeförderungskosten	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	280,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524800000	Sonstige bezogene Leistungen	240,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.860,33	6.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000201 Kita "Regenbogenland"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	9.767,82	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
524940000	Sonstige Aufwendungen - DESK	6.902,73	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
14	- Abschreibungen	46.324,12	45.300,00	48.300,00	49.400,00	49.200,00	48.300,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	41.583,00	42.000,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.741,12	3.300,00	6.500,00	7.600,00	7.400,00	6.500,00
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	39.591,01	47.300,00	55.100,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.538,40	7.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	355,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	415,58	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.728,72	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562440000	Unterhaltung Hardware	317,24	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	7.200,00	16.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.965,23	4.500,00	6.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
563100000	Büromaterial	982,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210000	Bücher	322,91	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563220000	Zeitschriften	595,68	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563310000	Porto	157,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563330000	Postfachgebühren	17,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.168,02	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563800000	Transportkosten	7,80	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.604,28	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564140000	Unfallversicherungen	14.344,88	15.100,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
564190000	Sonstige Versicherungen	903,80	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	3.563,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	3.446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900000	Sonstige	476,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569910000	Spenden	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**1.806.707,71**	**2.139.600,00**	**2.165.800,00**	**2.050.000,00**	**2.085.600,00**	**2.121.200,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-1.741.171,77**	**-2.079.000,00**	**-2.102.400,00**	**-1.986.600,00**	**-2.022.200,00**	**-2.057.800,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.080,08	23.000,00	39.600,00	40.100,00	40.700,00	41.300,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	6.160,08	18.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	27.100,00	27.600,00	28.200,00	28.800,00
581130000	Innere Verrechnung - Nutzung Europaschule	4.920,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-1.752.251,85**	**-2.102.000,00**	**-2.142.000,00**	**-2.026.700,00**	**-2.062.900,00**	**-2.099.100,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000202 Küche "Regenbogenland"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	136.570,70	204.000,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	136.570,70	204.000,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00
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	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**136.910,20**	**204.000,00**	**266.400,00**	**266.400,00**	**266.400,00**	**266.400,00**
11	- Personalaufwendungen	105.882,41	114.800,00	122.300,00	124.900,00	127.500,00	130.100,00
502210000	Dienstbezüge	-6.644,15	91.200,00	88.700,00	90.600,00	92.500,00	94.400,00
502220000	Leistungszulagen	91.319,72	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
503200000	Arbeitnehmer	3.340,94	3.600,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
504200000	Arbeitnehmer	17.865,90	18.200,00	26.600,00	27.200,00	27.800,00	28.400,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.800,26	143.400,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
522100000	Abfall	2.674,57	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	85.378,00	140.000,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	440,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524940000	Sonstige Aufwendungen - DESK	306,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	1.033,38	900,00	600,00	600,00	100,00	100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.033,38	900,00	600,00	600,00	100,00	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	3.583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	3.570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**199.299,75**	**259.100,00**	**274.900,00**	**277.500,00**	**279.600,00**	**282.200,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-62.389,55**	**-55.100,00**	**-8.500,00**	**-11.100,00**	**-13.200,00**	**-15.800,00**
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**	**-62.389,55**	**-55.100,00**	**-8.500,00**	**-11.100,00**	**-13.200,00**	**-15.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000301 Kita "Kleine Nordlichter"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.668,40	62.300,00	66.000,00	66.000,00	65.600,00	59.800,00
414420000	vom Land	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414421000	vom Land - Bildungskonzeption	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423000	vom Land - DESK	26.494,65	28.000,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.078,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	44.231,81	33.500,00	30.900,00	30.900,00	30.500,00	24.700,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	2.324,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	28,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900001	Erstattung Abfall	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	1.043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	93,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**74.941,92**	**62.500,00**	**66.200,00**	**66.200,00**	**65.800,00**	**60.000,00**
11	- Personalaufwendungen	611.944,28	871.200,00	808.700,00	825.600,00	842.800,00	860.400,00
502210000	Dienstbezüge	62.454,95	695.200,00	639.400,00	652.800,00	666.500,00	680.500,00
502220000	Leistungszulagen	468.250,96	9.000,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00
503200000	Arbeitnehmer	21.141,38	25.800,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00
504200000	Arbeitnehmer	60.096,99	139.100,00	132.200,00	135.000,00	137.800,00	140.700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.491,02	102.300,00	131.600,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00
522100000	Abfall	1.939,15	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522200000	Abwasser	1.782,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522400000	Gas	7.878,28	5.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
522600000	Strom	5.610,00	4.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
522700000	Wasser	1.089,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	19.299,14	6.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	24.019,61	31.200,00	38.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	36.468,33	35.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	3.970,23	5.200,00	8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.677,82	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.052,89	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
524920000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	998,00	800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
524940000	Sonstige Aufwendungen - DESK	5.435,32	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
14	- Abschreibungen	49.417,30	45.900,00	46.900,00	47.300,00	46.800,00	39.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000301 Kita "Kleine Nordlichter"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
534200000	mit sozialen Einrichtungen	39.701,76	38.800,00	40.100,00	40.500,00	40.500,00	35.800,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	182,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.532,61	6.900,00	6.600,00	6.600,00	6.100,00	3.300,00
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	37.745,60	23.100,00	27.300,00	24.900,00	22.900,00	22.900,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.560,00	4.300,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	309,40	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.992,54	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562440000	Unterhaltung Hardware	211,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.975,57	3.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
563100000	Büromaterial	515,58	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563210000	Bücher	445,69	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563220000	Zeitschriften	531,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563310000	Porto	9,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.179,43	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	743,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564140000	Unfallversicherungen	8.320,04	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
564190000	Sonstige Versicherungen	338,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	5.448,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	12.671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	62,50	700,00	600,00	200,00	200,00	200,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**814.598,20**	**1.042.500,00**	**1.014.500,00**	**1.017.400,00**	**1.032.100,00**	**1.042.200,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-739.656,28**	**-980.000,00**	**-948.300,00**	**-951.200,00**	**-966.300,00**	**-982.200,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938,15	7.900,00	41.700,00	42.400,00	43.100,00	43.800,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	938,15	7.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	34.700,00	35.400,00	36.100,00	36.800,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-740.594,43**	**-987.900,00**	**-990.000,00**	**-993.600,00**	**-1.009.400,00**	**-1.026.000,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000302 Küche "Kleine Nordlichter"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	78.880,92	120.000,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	78.880,92	120.000,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
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)**	**78.880,92**	**120.000,00**	**156.800,00**	**156.800,00**	**156.800,00**	**156.800,00**
11	- Personalaufwendungen	38.882,65	38.900,00	38.500,00	39.200,00	39.900,00	40.700,00
502210000	Dienstbezüge	482,09	30.800,00	30.300,00	30.900,00	31.500,00	32.200,00
502220000	Leistungszulagen	31.040,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.126,29	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
504200000	Arbeitnehmer	6.234,01	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.237,81	59.400,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
522100000	Abfall	1.964,21	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	47.273,60	57.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
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)**	**88.120,46**	**98.300,00**	**136.500,00**	**137.200,00**	**137.900,00**	**138.700,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-9.239,54**	**21.700,00**	**20.300,00**	**19.600,00**	**18.900,00**	**18.100,00**
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**	**-9.239,54**	**21.700,00**	**20.300,00**	**19.600,00**	**18.900,00**	**18.100,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000401 Hort mit Multifunktionsraum

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	39.000,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	39.000,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**78.100,00**	**78.100,00**	**78.100,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	121.300,00	123.900,00	126.500,00	129.200,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	0,00	93.900,00	95.900,00	97.900,00	100.000,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	0,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	0,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	0,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,34	0,00	66.600,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
522100000	Abfall	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522200000	Abwasser	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522300000	Fernwärme	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522600000	Strom	80,34	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522700000	Wasser	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0,00	3.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	25.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
524920000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	0,00	0,00	2.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	72.700,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	67.400,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
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	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100000	Büromaterial	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210000	Bücher	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563220000	Zeitschriften	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310000	Porto	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000401 Hort mit Multifunktionsraum

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900000	Sonstige	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**80,34**	**0,00**	**270.400,00**	**342.000,00**	**344.600,00**	**347.300,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-80,34**	**0,00**	**-231.400,00**	**-263.900,00**	**-266.500,00**	**-269.200,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
481150000	Innere Verrechnung - Nutzung Hortgebäude	0,00	0,00	3.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.227,04	0,00	32.100,00	32.600,00	33.200,00	33.800,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	12.227,04	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	27.100,00	27.600,00	28.200,00	28.800,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-12.307,38**	**0,00**	**-260.300,00**	**-286.900,00**	**-290.100,00**	**-293.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000501 Allgemeine Verwaltung der Kindertagesstätten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414431000	von Gemeinden und Gemeindeverb. - Personalkosten	8.976,73	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)**	**8.976,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	136.839,87	179.200,00	184.800,00	188.600,00	192.400,00	196.400,00
502210000	Dienstbezüge	12.642,31	143.100,00	146.500,00	149.600,00	152.700,00	155.900,00
502220000	Leistungszulagen	115.968,33	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
503200000	Arbeitnehmer	5.054,21	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
504200000	Arbeitnehmer	3.175,02	27.700,00	30.200,00	30.800,00	31.400,00	32.100,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.606,24	2.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	3.462,25	2.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
569900000	Sonstige	143,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**140.662,82**	**181.800,00**	**188.500,00**	**192.300,00**	**196.100,00**	**200.100,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-131.686,09**	**-181.800,00**	**-188.500,00**	**-192.300,00**	**-196.100,00**	**-200.100,00**
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**	**-131.686,09**	**-181.800,00**	**-188.500,00**	**-192.300,00**	**-196.100,00**	**-200.100,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 366000101 Jugendbegegnungsstätte KON

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.250,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522200000	Abwasser	129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522400000	Gas	386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522600000	Strom	206,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522700000	Wasser	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	78,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	370,18	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	6.488,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	886,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564190000	Sonstige Versicherungen	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	3.338,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**7.739,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-7.739,12**	**0,00**	**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**	**-7.739,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 366000102 Spielplätze

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.723,58	4.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.723,58	4.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**4.723,58**	**4.400,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179,90	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.179,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	12.501,36	15.900,00	3.700,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	1.136,20	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	11.365,16	15.200,00	3.700,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00
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	767,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	767,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**15.448,60**	**18.000,00**	**5.800,00**	**5.500,00**	**5.300,00**	**5.300,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-10.725,02**	**-13.600,00**	**-2.900,00**	**-2.600,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	8.116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-18.841,93**	**-13.600,00**	**-2.900,00**	**-2.600,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 421000101 Allgemeine Sportförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	23.186,55	24.800,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
502210000	Dienstbezüge	-35,73	19.400,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
502220000	Leistungszulagen	18.774,11	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	684,64	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	3.763,53	4.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	58,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	13.437,35	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.300,00	13.300,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	13.437,35	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.300,00	13.300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.499,58	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541510000	an private Unternehmen	1.499,58	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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)**	**38.181,94**	**39.700,00**	**27.400,00**	**27.600,00**	**27.700,00**	**27.900,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-38.181,94**	**-39.700,00**	**-27.400,00**	**-27.600,00**	**-27.700,00**	**-27.900,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	129,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-38.311,72**	**-40.200,00**	**-27.900,00**	**-28.100,00**	**-28.200,00**	**-28.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 424010101 Sportplatz Parkstraße

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	6.200,00	8.000,00	6.200,00	8.000,00	6.200,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
14	- Abschreibungen	1.998,38	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.100,00
534500000	mit Sportanlagen	908,82	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.089,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
541510000	an private Unternehmen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	600,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	16,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300000	Sonstige Beiträge	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	506,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**11.598,98**	**17.200,00**	**19.000,00**	**17.200,00**	**19.000,00**	**16.400,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-11.598,98**	**-17.200,00**	**-19.000,00**	**-17.200,00**	**-19.000,00**	**-16.400,00**
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**	**-11.598,98**	**-17.200,00**	**-19.000,00**	**-17.200,00**	**-19.000,00**	**-16.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 424010102 Sportplätze Ortsteile

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.155,13	500,00	500,00	300,00	100,00	100,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.155,13	500,00	500,00	300,00	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	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	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**1.180,86**	**500,00**	**500,00**	**300,00**	**100,00**	**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	3.458,61	7.300,00	6.600,00	4.600,00	5.600,00	4.600,00
522600000	Strom	407,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.864,33	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	88,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	98,54	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	4.693,61	4.600,00	4.600,00	4.400,00	4.200,00	4.200,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	974,86	400,00	400,00	200,00	0,00	0,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	3.718,75	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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	369,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
565120000	Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**8.521,31**	**12.300,00**	**11.600,00**	**9.400,00**	**10.200,00**	**9.200,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-7.340,45**	**-11.800,00**	**-11.100,00**	**-9.100,00**	**-10.100,00**	**-9.100,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.331,93	8.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	11.331,93	8.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-18.672,38**	**-20.000,00**	**-22.600,00**	**-20.600,00**	**-21.600,00**	**-20.600,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 424010103 Mehrzweckhalle "Otto Ibs"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.028,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.028,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.945,21	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	-44.800,00
431900000	Sonstige	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432290000	Sonstiges	35.905,21	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-45.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900000	Sonstige	157,00	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	1.965,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	1.089,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	340,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**48.095,75**	**55.200,00**	**55.200,00**	**55.200,00**	**55.200,00**	**-34.800,00**
11	- Personalaufwendungen	143.542,96	164.900,00	67.000,00	68.300,00	69.600,00	71.000,00
502210000	Dienstbezüge	-160,28	130.400,00	52.900,00	54.000,00	55.100,00	56.300,00
502220000	Leistungszulagen	116.369,61	2.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503200000	Arbeitnehmer	4.736,65	5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
504200000	Arbeitnehmer	22.596,98	26.700,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.563,90	91.000,00	133.100,00	124.600,00	139.600,00	79.600,00
522100000	Abfall	1.073,78	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522200000	Abwasser	2.487,92	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522300000	Fernwärme	15.037,77	18.500,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
522600000	Strom	7.579,00	8.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
522700000	Wasser	506,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	15.663,02	51.500,00	92.500,00	85.000,00	100.000,00	40.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.826,42	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.791,93	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	62,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.535,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Abschreibungen	29.338,07	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
534500000	mit Sportanlagen	28.028,79	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
538100000	Fahrzeuge	507,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	801,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	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	3.529,16	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	103,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100000	Büromaterial	89,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	819,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 424010103 Mehrzweckhalle "Otto Ibs"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
563700000	Bankgebühren	6,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.316,79	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.087,94	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564300000	Sonstige Beiträge	27,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**225.974,09**	**288.700,00**	**233.000,00**	**225.800,00**	**242.100,00**	**183.500,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-177.878,34**	**-233.500,00**	**-177.800,00**	**-170.600,00**	**-186.900,00**	**-218.300,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.606,34	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
481110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	35.606,34	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,75	18.700,00	80.800,00	82.400,00	83.900,00	85.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	471,75	18.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	75.800,00	77.400,00	78.900,00	80.600,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-142.743,75**	**-216.200,00**	**-222.600,00**	**-217.000,00**	**-234.800,00**	**-267.900,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 424010104 Tennisplatz, Teichstraße

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	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	3,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	3,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**3,22**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-3,22**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-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**	**-3,22**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 424010105 Kegelbahn

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
432300000	Entgelte für die Lieferung Strom, Gas, Wasser, Fernw. einschl. Grundgebühren	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**28,45**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200000	Abwasser	264,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522700000	Wasser	77,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	256,86	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110000	Gebäudeversicherungen	51,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	24,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300000	Sonstige Beiträge	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	178,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**597,86**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-569,41**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-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**	**-569,41**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 424010106 Freibad Bekow

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.669,81	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen u. Einrichtungen	3.424,81	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
432290000	Sonstiges	245,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432300000	Entgelte für die Lieferung Strom, Gas, Wasser, Fernw. einschl. Grundgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00	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	34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**4.004,00**	**5.300,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**
11	- Personalaufwendungen	26.329,66	59.400,00	26.900,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00
502210000	Dienstbezüge	-33,16	47.700,00	21.400,00	21.900,00	22.400,00	22.900,00
502220000	Leistungszulagen	21.270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	779,61	1.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200000	Arbeitnehmer	4.312,96	9.600,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.580,42	38.600,00	15.400,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
522100000	Abfall	398,55	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200000	Abwasser	138,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	1.459,75	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522700000	Wasser	253,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	3.352,64	28.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	120,39	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.277,54	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	61,20	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	493,64	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	- Abschreibungen	2.000,31	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00	1.400,00
536500000	Sportanlagen	1.552,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	447,55	400,00	500,00	400,00	300,00	200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	7.245,23	8.600,00	26.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	66,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.850,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 424010106 Freibad Bekow

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.799,50	5.200,00	25.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	259,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	29,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	395,21	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563700000	Bankgebühren	84,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	352,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190000	Sonstige Versicherungen	39,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565123000	fremden Grund und Boden	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	139,08	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**43.155,62**	**108.500,00**	**71.100,00**	**51.500,00**	**52.000,00**	**52.200,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-39.151,62**	**-103.200,00**	**-65.700,00**	**-46.100,00**	**-46.600,00**	**-46.800,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.025,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.025,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-41.177,38**	**-109.200,00**	**-71.700,00**	**-52.100,00**	**-52.600,00**	**-52.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 424010107 Kleinsportanlage beim KON

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	664,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	664,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	3.832,11	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	3.681,73	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**4.496,63**	**4.500,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-4.496,63**	**-4.500,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.956,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.956,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-6.453,23**	**-6.500,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 424010108 Freizeit- und Begegnungsstätte Wohngebiet "Kietz"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.895,40	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	19.895,40	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**19.895,40**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**
11	- Personalaufwendungen	70,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	70,00	600,00	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	2.131,72	3.000,00	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
522700000	Wasser	29,35	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	1.968,23	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	134,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Abschreibungen	29.228,80	29.200,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	29.228,80	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	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	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**31.981,52**	**32.800,00**	**34.100,00**	**33.600,00**	**33.600,00**	**33.600,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-12.086,12**	**-12.900,00**	**-14.200,00**	**-13.700,00**	**-13.700,00**	**-13.700,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.743,78	5.000,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.743,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-14.829,90**	**-17.900,00**	**-25.700,00**	**-25.300,00**	**-25.400,00**	**-25.500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 511010101 Bauleitplanung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	25.733,92	27.100,00	26.700,00	27.200,00	27.700,00	28.300,00
502210000	Dienstbezüge	-227,08	21.300,00	20.900,00	21.300,00	21.700,00	22.200,00
502220000	Leistungszulagen	21.061,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	782,35	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200000	Arbeitnehmer	4.117,55	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	17.353,51	134.100,00	63.400,00	43.400,00	28.400,00	13.400,00
562550000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.167,68	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590000	Sonstige	9.774,69	15.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	334,69	103.900,00	33.200,00	33.200,00	18.200,00	3.200,00
569900000	Sonstige	76,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**43.087,43**	**161.200,00**	**90.100,00**	**70.600,00**	**56.100,00**	**41.700,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-43.087,43**	**-161.200,00**	**-90.100,00**	**-70.600,00**	**-56.100,00**	**-41.700,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-43.087,43**	**-161.200,00**	**-90.100,00**	**-70.600,00**	**-56.100,00**	**-41.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 511010102 Allgemeine Maßnahmen der Stadtentwicklung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	146.661,07	175.400,00	173.000,00	176.700,00	180.400,00	184.200,00
502210000	Dienstbezüge	63.119,26	141.000,00	136.900,00	139.800,00	142.700,00	145.700,00
502220000	Leistungszulagen	57.528,53	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
503200000	Arbeitnehmer	4.365,52	5.300,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
504200000	Arbeitnehmer	21.647,76	26.300,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00	29.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	11.326,16	12.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	7.600,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	8.552,60	8.900,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	4.400,00
563900000	Sonstiges	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.773,56	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
569900000	Sonstige	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**157.987,23**	**187.500,00**	**186.000,00**	**189.700,00**	**193.400,00**	**191.800,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-157.987,23**	**-187.500,00**	**-186.000,00**	**-189.700,00**	**-193.400,00**	**-191.800,00**
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**	**-157.987,23**	**-187.500,00**	**-186.000,00**	**-189.700,00**	**-193.400,00**	**-191.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 511020101 Sanierungsgebiete

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414300000	von Sondervermögen mit Sonderrechnung	129.300,24	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)**	**129.300,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	16.231,98	17.500,00	17.400,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00
502210000	Dienstbezüge	22,60	13.700,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
502220000	Leistungszulagen	13.142,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	496,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200000	Arbeitnehmer	2.570,64	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577,00	700,00	500,00	200,00	0,00	0,00
526900000	Sonstige	1.577,00	700,00	500,00	200,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541511000	des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig	62.781,19	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	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562520000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**80.740,17**	**18.700,00**	**18.400,00**	**18.500,00**	**18.700,00**	**19.100,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**48.560,07**	**-18.700,00**	**-18.400,00**	**-18.500,00**	**-18.700,00**	**-19.100,00**
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**	**48.560,07**	**-18.700,00**	**-18.400,00**	**-18.500,00**	**-18.700,00**	**-19.100,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 511020102 Stadtumbau Ost

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	6.956,51	7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
502210000	Dienstbezüge	9,67	5.900,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
502220000	Leistungszulagen	5.632,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	212,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200000	Arbeitnehmer	1.101,69	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782,97	800,00	2.300,00	20.200,00	16.700,00	49.800,00
526122000	Vergütung Sanierungsträger	1.622,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526900000	Sonstige	160,00	800,00	2.300,00	20.200,00	16.700,00	49.800,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562520000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**8.739,48**	**9.000,00**	**10.500,00**	**28.500,00**	**25.100,00**	**58.300,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-8.739,48**	**-9.000,00**	**-10.500,00**	**-28.500,00**	**-25.100,00**	**-58.300,00**
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**	**-8.739,48**	**-9.000,00**	**-10.500,00**	**-28.500,00**	**-25.100,00**	**-58.300,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 521010101 Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	6.205,10	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
431900000	Sonstige	636,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
432250000	für die Sondernutzung von Straßen	5.568,55	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)**	**6.205,10**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
11	- Personalaufwendungen	29.553,08	30.700,00	29.900,00	30.500,00	31.100,00	31.700,00
502210000	Dienstbezüge	-616,12	24.300,00	23.400,00	23.900,00	24.400,00	24.900,00
502220000	Leistungszulagen	24.491,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	891,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200000	Arbeitnehmer	4.785,52	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	879,77	500,00	200,00	500,00	200,00	500,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	879,77	500,00	200,00	500,00	200,00	500,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**30.432,85**	**31.300,00**	**30.200,00**	**31.100,00**	**31.400,00**	**32.300,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-24.227,75**	**-24.200,00**	**-23.100,00**	**-24.000,00**	**-24.300,00**	**-25.200,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.176,40	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	8.176,40	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-32.404,15**	**-33.200,00**	**-32.100,00**	**-33.000,00**	**-33.300,00**	**-34.200,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 537010101 Abfallwirtschaft

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432800000	Entgelte für Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl. Einricht.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.522,92	8.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
522100000	Abfall	12.529,64	6.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	993,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**13.522,92**	**8.000,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-13.522,92**	**-7.800,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
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**	**-13.522,92**	**-7.800,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 538010101 Abwasserabgabe Kleineinleiter

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	662,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432210000	für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	662,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**662,30**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.300,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	4.000,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
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	900,00	900,00	900,00	900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	733,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564900000	Sonstige	733,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**733,70**	**6.300,00**	**6.200,00**	**6.300,00**	**6.400,00**	**6.500,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-71,40**	**-5.300,00**	**-5.200,00**	**-5.300,00**	**-5.400,00**	**-5.500,00**
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**	**-71,40**	**-5.300,00**	**-5.200,00**	**-5.300,00**	**-5.400,00**	**-5.500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 540000101 Konzessionsabgaben

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	524.423,72	530.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00
462500000	Konzessionsabgaben	524.423,72	530.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**524.423,72**	**530.000,00**	**522.000,00**	**522.000,00**	**522.000,00**	**522.000,00**
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**	**524.423,72**	**530.000,00**	**522.000,00**	**522.000,00**	**522.000,00**	**522.000,00**
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**	**524.423,72**	**530.000,00**	**522.000,00**	**522.000,00**	**522.000,00**	**522.000,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 541010101 Straßenunterhaltung und Plätze

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	353.449,39	274.700,00	252.500,00	253.000,00	246.300,00	244.400,00
414410000	vom Bund	0,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
414420000	vom Land	64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	289.249,39	274.400,00	251.900,00	252.400,00	245.700,00	243.800,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.122,44	36.100,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	36.122,44	36.100,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900000	Sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**389.571,83**	**311.300,00**	**289.500,00**	**290.000,00**	**283.300,00**	**281.400,00**
11	- Personalaufwendungen	52.558,09	54.100,00	51.000,00	52.000,00	53.100,00	54.200,00
502210000	Dienstbezüge	135,79	43.000,00	40.100,00	40.900,00	41.800,00	42.700,00
502220000	Leistungszulagen	42.819,88	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503200000	Arbeitnehmer	1.564,87	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
504200000	Arbeitnehmer	8.037,55	8.400,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.451,59	345.300,00	315.300,00	345.300,00	345.300,00	345.300,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	99.765,66	150.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
525440000	an Zweckverbände und dergl.	194.750,02	194.800,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	935,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Abschreibungen	582.571,72	597.400,00	580.200,00	596.000,00	608.900,00	630.900,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	15.062,92	15.100,00	15.100,00	15.100,00	3.900,00	1.600,00
535300000	Stromversorgungsanlagen	194,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
535700000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	82.648,49	81.500,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	474.686,86	489.600,00	470.100,00	485.300,00	510.300,00	535.200,00
535900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.532,30	7.500,00	7.500,00	7.400,00	6.500,00	5.900,00
537200000	Kulturdenkmäler	2.447,04	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100,00	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541420000	an das Land	1.900,00	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	43.108,90	20.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.048,99	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.501,93	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	8.474,51	8.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
565122000	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke	8.856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	3.226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**975.590,30**	**1.016.800,00**	**999.000,00**	**1.045.800,00**	**1.059.800,00**	**1.082.900,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-586.018,47**	**-705.500,00**	**-709.500,00**	**-755.800,00**	**-776.500,00**	**-801.500,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 541010101 Straßenunterhaltung und Plätze

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.073,31	215.200,00	193.100,00	210.000,00	224.200,00	229.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	220.073,31	215.200,00	193.100,00	210.000,00	224.200,00	229.600,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-806.091,78**	**-920.700,00**	**-902.600,00**	**-965.800,00**	**-1.000.700,00**	**-1.031.100,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 541010102 Straßenbau

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	87.081,60	91.400,00	91.700,00	93.600,00	95.500,00	97.500,00
502210000	Dienstbezüge	-900,11	72.700,00	72.200,00	73.700,00	75.200,00	76.800,00
502220000	Leistungszulagen	71.627,71	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200000	Arbeitnehmer	2.615,78	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
504200000	Arbeitnehmer	13.738,22	14.300,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**87.081,60**	**91.400,00**	**91.700,00**	**93.600,00**	**95.500,00**	**97.500,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-87.081,60**	**-91.400,00**	**-91.700,00**	**-93.600,00**	**-95.500,00**	**-97.500,00**
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**	**-87.081,60**	**-91.400,00**	**-91.700,00**	**-93.600,00**	**-95.500,00**	**-97.500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 541010103 Straßenbeleuchtung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.742,69	24.800,00	21.200,00	19.900,00	17.100,00	17.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	28.742,69	24.800,00	21.200,00	19.900,00	17.100,00	17.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.597,37	9.800,00	8.200,00	6.800,00	6.700,00	6.600,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	13.597,37	9.800,00	8.200,00	6.800,00	6.700,00	6.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	15.222,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900000	Sonstige	1.701,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900005	Erstattung Strom	13.521,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**57.562,96**	**35.600,00**	**30.400,00**	**27.700,00**	**24.800,00**	**24.600,00**
11	- Personalaufwendungen	8.160,48	8.700,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
502210000	Dienstbezüge	23,70	6.800,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
502220000	Leistungszulagen	6.653,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	243,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200000	Arbeitnehmer	1.239,54	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.689,30	200.000,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00
522600000	Strom	162.984,52	165.000,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.704,78	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	- Abschreibungen	111.049,14	87.800,00	73.400,00	63.800,00	55.500,00	54.600,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	110.872,89	87.600,00	73.200,00	63.600,00	55.300,00	54.400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	176,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565122000	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**314.899,92**	**296.500,00**	**276.600,00**	**267.100,00**	**258.900,00**	**258.100,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-257.336,96**	**-260.900,00**	**-246.200,00**	**-239.400,00**	**-234.100,00**	**-233.500,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-257.336,96**	**-263.400,00**	**-248.700,00**	**-241.900,00**	**-236.600,00**	**-236.000,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 541010104 Brücken

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.400,73	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.400,73	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
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	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)**	**18.400,73**	**18.400,00**	**18.400,00**	**18.400,00**	**18.400,00**	**18.400,00**
11	- Personalaufwendungen	8.567,84	8.900,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
502210000	Dienstbezüge	17,58	6.900,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
502220000	Leistungszulagen	6.944,95	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200000	Arbeitnehmer	252,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200000	Arbeitnehmer	1.352,43	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.083,34	9.800,00	8.400,00	12.200,00	10.500,00	15.100,00
523310000	Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.083,34	9.800,00	8.400,00	12.200,00	10.500,00	15.100,00
14	- Abschreibungen	42.588,88	42.600,00	42.600,00	42.600,00	40.200,00	40.200,00
535100000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	42.588,88	42.600,00	42.600,00	42.600,00	40.200,00	40.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**59.240,06**	**61.300,00**	**58.700,00**	**62.600,00**	**58.600,00**	**63.300,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-40.839,33**	**-42.900,00**	**-40.300,00**	**-44.200,00**	**-40.200,00**	**-44.900,00**
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	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-40.839,33**	**-42.900,00**	**-40.300,00**	**-44.200,00**	**-40.200,00**	**-44.900,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 545010101 Straßenreinigung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	40.283,60	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
432230000	für die Straßenreinigung	40.283,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**40.283,60**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
11	- Personalaufwendungen	14.279,55	14.700,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00
502210000	Dienstbezüge	29,29	11.400,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
502220000	Leistungszulagen	11.574,99	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	421,37	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	2.253,90	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.462,33	20.400,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
522100000	Abfall	8.558,21	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.896,61	5.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	6.875,91	4.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	7.047,21	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
538100000	Fahrzeuge	7.047,21	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	24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**74.779,09**	**49.200,00**	**54.900,00**	**55.100,00**	**55.300,00**	**55.500,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-34.495,49**	**-4.200,00**	**-9.900,00**	**-10.100,00**	**-10.300,00**	**-10.500,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.110,76	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	53.110,76	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-87.606,25**	**-59.800,00**	**-65.500,00**	**-65.700,00**	**-65.900,00**	**-66.100,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 545010102 Winterdienst

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**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	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
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	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	130,98	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,98	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**130,98**	**10.700,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-130,98**	**-10.600,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.818,06	46.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.818,06	46.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-1.949,04**	**-56.600,00**	**-46.700,00**	**-46.700,00**	**-46.700,00**	**-46.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 546010101 Öffentliche Parkplätze

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.249,35	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.249,35	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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)**	**18.249,35**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	33.920,94	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.920,94	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**33.920,94**	**33.900,00**	**33.900,00**	**33.900,00**	**33.900,00**	**33.900,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-15.671,59**	**-15.700,00**	**-15.700,00**	**-15.700,00**	**-15.700,00**	**-15.700,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-15.671,59**	**-15.700,00**	**-15.700,00**	**-15.700,00**	**-15.700,00**	**-15.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 546010102 Parkdeck Möllner Straße

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	18.975,81	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.975,81	19.000,00	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)**	**18.975,81**	**19.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
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	16.178,40	23.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
525510000	an private Unternehmen	16.178,40	23.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
14	- Abschreibungen	27.029,99	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	27.029,99	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
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	2.544,65	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300000	Sonstige Beiträge	14,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
567900000	Sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	2.530,38	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**45.753,04**	**55.100,00**	**52.600,00**	**52.600,00**	**52.600,00**	**52.600,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-26.777,23**	**-36.100,00**	**-32.600,00**	**-32.600,00**	**-32.600,00**	**-32.600,00**
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**	**-26.777,23**	**-36.100,00**	**-32.600,00**	**-32.600,00**	**-32.600,00**	**-32.600,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 551010101 Öffentliches Grün

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.483,71	10.300,00	4.700,00	2.300,00	200,00	200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	13.483,71	10.300,00	4.700,00	2.300,00	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	740,69	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	740,69	200,00	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)**	**14.224,40**	**10.500,00**	**4.700,00**	**2.300,00**	**200,00**	**200,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	17.700,00	17.000,00	17.400,00	17.800,00	18.200,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	13.900,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.842,86	48.600,00	71.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
522100000	Abfall	2.513,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	795,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.855,44	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	1.118,45	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	72,37	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.487,81	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Abschreibungen	20.542,05	14.200,00	7.800,00	4.600,00	1.900,00	1.800,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	13.719,81	7.500,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.822,24	6.700,00	6.200,00	3.300,00	600,00	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	5.710,89	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.119,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	295,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564140000	Unfallversicherungen	2.289,25	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
565120000	Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**67.095,80**	**87.700,00**	**103.100,00**	**80.300,00**	**78.000,00**	**78.300,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-52.871,40**	**-77.200,00**	**-98.400,00**	**-78.000,00**	**-77.800,00**	**-78.100,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.401,01	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	335.401,01	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-388.272,41**	**-347.200,00**	**-368.400,00**	**-348.000,00**	**-347.800,00**	**-348.100,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 552010101 Öffentliche Gewässer

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	180.100,00	642.000,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	0,00	180.100,00	642.000,00	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	99.570,55	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
432290000	Sonstiges	99.570,55	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**99.580,55**	**315.100,00**	**777.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	15.200,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	11.900,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.110,96	200.300,00	810.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	50.110,96	200.300,00	810.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	15.392,25	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
535900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.392,25	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	106.459,73	165.000,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
564300000	Sonstige Beiträge	106.459,73	165.000,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**171.962,94**	**395.900,00**	**1.007.500,00**	**198.800,00**	**199.100,00**	**199.400,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-72.382,39**	**-80.800,00**	**-230.500,00**	**-63.800,00**	**-64.100,00**	**-64.400,00**
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**	**-72.382,39**	**-80.800,00**	**-230.500,00**	**-63.800,00**	**-64.100,00**	**-64.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 553010101 Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.309,06	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
414420000	vom Land	3.149,19	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	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**13.109,06**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.639,90	15.300,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	7.971,05	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	267,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	401,17	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.005,55	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	5,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**11.426,62**	**18.200,00**	**11.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**1.682,44**	**-5.000,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**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	9.508,05	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	9.508,05	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-7.825,61**	**-16.000,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 555010101 Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.626,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	14.626,77	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	20.037,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462900000	Sonstige	20.037,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**34.663,78**	**50.000,00**	**50.000,00**	**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	23.417,48	34.200,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	61,00	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	1.875,32	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	163,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.317,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Abschreibungen	303,44	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	303,44	300,00	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	9.692,44	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.712,34	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	292,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564140000	Unfallversicherungen	5.356,07	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.059,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	1.272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**33.413,36**	**42.700,00**	**42.800,00**	**42.800,00**	**42.800,00**	**42.800,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**1.250,42**	**7.300,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.871,61	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	33.871,61	110.000,00	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**	**-32.621,19**	**-102.700,00**	**-52.800,00**	**-52.800,00**	**-52.800,00**	**-52.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 561000101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	41.168,54	12.700,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00
502210000	Dienstbezüge	-1.653,25	9.900,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
502220000	Leistungszulagen	34.621,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	1.269,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	6.929,95	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.369,86	5.000,00	28.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	4.369,86	5.000,00	28.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**45.538,40**	**17.700,00**	**40.400,00**	**17.600,00**	**17.800,00**	**18.000,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-45.538,40**	**-17.600,00**	**-40.300,00**	**-17.500,00**	**-17.700,00**	**-17.900,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.895,88	132.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	65.895,88	132.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-111.434,28**	**-149.600,00**	**-132.300,00**	**-109.500,00**	**-109.700,00**	**-109.900,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 571010101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.322,19	36.300,00	61.600,00	12.500,00	0,00	0,00
414410000	vom Bund	0,00	10.200,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	0,00	21.300,00	54.700,00	12.500,00	0,00	0,00
414480000	sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.626,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	1.695,75	4.800,00	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	1.789,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442510000	von privaten Unternehmen	1.789,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**10.111,22**	**38.800,00**	**64.100,00**	**15.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
11	- Personalaufwendungen	35.227,47	36.700,00	63.400,00	55.900,00	39.600,00	40.400,00
502210000	Dienstbezüge	22.229,70	29.100,00	50.000,00	43.900,00	31.000,00	31.700,00
502220000	Leistungszulagen	6.162,01	600,00	800,00	800,00	700,00	700,00
503200000	Arbeitnehmer	1.076,38	1.100,00	2.000,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00
504200000	Arbeitnehmer	5.759,38	5.800,00	10.400,00	9.200,00	6.500,00	6.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	200,00	200,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	78,60	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	4.285,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.285,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	31.726,69	53.400,00	58.000,00	15.100,00	11.100,00	5.100,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.085,22	48.400,00	52.300,00	10.700,00	6.700,00	700,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	158,27	3.000,00	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.297,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
565120000	Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	87,00	700,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**71.655,25**	**95.100,00**	**126.400,00**	**76.000,00**	**50.700,00**	**45.500,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-61.544,03**	**-56.300,00**	**-62.300,00**	**-61.000,00**	**-48.200,00**	**-43.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	976,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	976,33	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**	**-62.520,36**	**-61.300,00**	**-67.300,00**	**-66.000,00**	**-53.200,00**	**-48.000,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 573010101 Wochenmarkt

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	13.031,20	15.000,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
431900000	Sonstige	13.031,20	15.000,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
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	100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**13.131,94**	**15.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
11	- Personalaufwendungen	10.675,40	11.000,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
502210000	Dienstbezüge	390,51	8.500,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
502220000	Leistungszulagen	8.337,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	303,75	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200000	Arbeitnehmer	1.643,52	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275,07	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522600000	Strom	572,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	56,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	630,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	16,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	5.168,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.168,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**17.118,87**	**14.200,00**	**13.200,00**	**13.400,00**	**13.600,00**	**13.800,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-3.986,93**	**800,00**	**-200,00**	**-400,00**	**1.400,00**	**1.200,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.557,89	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	11.557,89	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-15.544,82**	**-8.200,00**	**-9.200,00**	**-9.400,00**	**-7.600,00**	**-7.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 573010102 Toilettenanlagen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.841,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	2.349,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**2.841,13**	**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	30.314,77	33.800,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
522200000	Abwasser	1.190,72	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522600000	Strom	1.127,42	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522700000	Wasser	744,38	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	2.871,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.277,50	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	103,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Abschreibungen	4.782,44	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	4.782,44	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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	836,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110000	Gebäudeversicherungen	149,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564300000	Sonstige Beiträge	686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**35.933,29**	**38.800,00**	**38.200,00**	**38.200,00**	**38.200,00**	**38.200,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-33.092,16**	**-38.800,00**	**-38.200,00**	**-38.200,00**	**-38.200,00**	**-38.200,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.224,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	3.224,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-36.316,56**	**-41.800,00**	**-41.200,00**	**-41.200,00**	**-41.200,00**	**-41.200,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 573010103 Heidehaus

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	276,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	276,00	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	169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	43,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**445,13**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
11	- Personalaufwendungen	180,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	180,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.644,89	7.100,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
522200000	Abwasser	176,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522400000	Gas	1.584,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522600000	Strom	572,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522700000	Wasser	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	110,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	55,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	36,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	1.982,05	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.700,00	1.400,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	1.982,05	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.700,00	1.400,00
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	98,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110000	Gebäudeversicherungen	71,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	21,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**4.905,57**	**9.700,00**	**10.300,00**	**10.200,00**	**10.000,00**	**9.700,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-4.460,44**	**-7.700,00**	**-8.300,00**	**-8.200,00**	**-8.000,00**	**-7.700,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-4.460,44**	**-9.700,00**	**-10.300,00**	**-10.200,00**	**-10.000,00**	**-9.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 573010104 Dorfgemeinschaftshaus Viez

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	145,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	112,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**2.272,85**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202,74	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
522200000	Abwasser	121,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	737,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522700000	Wasser	77,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	267,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	2.576,83	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	2.576,83	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	127,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110000	Gebäudeversicherungen	106,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	19,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**3.907,51**	**6.400,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-1.634,66**	**-3.500,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-1.634,66**	**-5.500,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 573010105 Jugendtreff Viez

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	52,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	52,12	100,00	100,00	100,00	100,00	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	11,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	11,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**63,77**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-63,77**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-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**	**-63,77**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 573020101 Weihnachtsmarkt

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	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)**	**0,00**	**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	225,00	3.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
522100000	Abfall	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522600000	Strom	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522700000	Wasser	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	225,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	12.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**225,00**	**20.300,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-225,00**	**-18.300,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.813,12	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	11.813,12	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**	**-12.038,12**	**-34.300,00**	**-36.700,00**	**-36.700,00**	**-36.700,00**	**-36.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 611000101 Steuern

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.274.064,27	11.328.700,00	12.074.300,00	12.358.700,00	12.666.500,00	12.961.000,00
401110000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern	35.493,01	35.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
401120000	Grundsteuer A bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	524,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
401210000	Grundsteuer B von Fremdschuldnern	1.320.524,30	1.321.000,00	1.329.000,00	1.332.000,00	1.335.000,00	1.336.000,00
401220000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	70.548,56	67.200,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
401300000	Gewerbesteuer	5.020.567,20	5.100.000,00	5.600.000,00	5.650.000,00	5.700.000,00	5.750.000,00
402100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.503.657,51	3.397.600,00	3.762.200,00	3.966.400,00	4.199.700,00	4.425.700,00
402200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.136.586,41	1.168.900,00	1.042.300,00	1.071.500,00	1.091.000,00	1.110.500,00
403100000	Vergnügungssteuer	131.041,69	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
403200000	Hundesteuer	55.120,64	58.000,00	58.000,00	56.000,00	58.000,00	56.000,00
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	99.763,75	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
479200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	99.763,75	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	+ Sonstige Erträge	3.082,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.082,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**11.376.910,56**	**11.353.700,00**	**12.089.300,00**	**12.373.700,00**	**12.681.500,00**	**12.976.000,00**
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	485.159,02	495.800,00	544.500,00	549.400,00	554.200,00	559.100,00
543100000	Gewerbesteuerumlage	485.159,02	495.800,00	544.500,00	549.400,00	554.200,00	559.100,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.426,75	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
579100000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.426,75	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18	- Sonstige Aufwendungen	5.904,46	5.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565510000	Einzelwertberichtigung	5.904,46	5.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**495.490,23**	**510.800,00**	**570.500,00**	**557.400,00**	**562.200,00**	**567.100,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**10.881.420,33**	**10.842.900,00**	**11.518.800,00**	**11.816.300,00**	**12.119.300,00**	**12.408.900,00**
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	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**10.881.420,33**	**10.842.900,00**	**11.518.800,00**	**11.816.300,00**	**12.119.300,00**	**12.408.900,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 611000102 allgemeine Zuweisungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.350.892,75	6.516.300,00	5.075.400,00	5.748.000,00	5.841.400,00	5.764.800,00
411100000	vom Land (Schlüsselzuweisungen)	5.832.638,13	5.984.900,00	4.544.000,00	5.216.600,00	5.310.000,00	5.233.400,00
413200000	vom Land - für übertragene Aufgaben (§ 22 FAG M-V)	549.774,62	531.400,00	531.400,00	531.400,00	531.400,00	531.400,00
413230000	vom Land - Pauschaler Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen (§ 36 FAG M-V)	968.480,00	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)**	**7.350.892,75**	**6.516.300,00**	**5.075.400,00**	**5.748.000,00**	**5.841.400,00**	**5.764.800,00**
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	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**	**7.350.892,75**	**6.516.300,00**	**5.075.400,00**	**5.748.000,00**	**5.841.400,00**	**5.764.800,00**
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**	**7.350.892,75**	**6.516.300,00**	**5.075.400,00**	**5.748.000,00**	**5.841.400,00**	**5.764.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 611000103 allgemeine Umlagen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	6.003.749,39	6.240.500,00	6.915.700,00	7.033.000,00	7.071.800,00	7.161.000,00
544210000	Landkreise (Kreisumlage)	6.003.749,39	6.240.500,00	6.915.700,00	7.033.000,00	7.071.800,00	7.161.000,00
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)**	**6.003.749,39**	**6.240.500,00**	**6.915.700,00**	**7.033.000,00**	**7.071.800,00**	**7.161.000,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-6.003.749,39**	**-6.240.500,00**	**-6.915.700,00**	**-7.033.000,00**	**-7.071.800,00**	**-7.161.000,00**
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**	**-6.003.749,39**	**-6.240.500,00**	**-6.915.700,00**	**-7.033.000,00**	**-7.071.800,00**	**-7.161.000,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 612000101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	115,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479300000	aus Darlehen an Privatpersonen	115,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	+ Sonstige Erträge	35.792,93	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	35.684,33	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**35.908,34**	**35.100,00**	**35.100,00**	**35.100,00**	**35.100,00**	**35.100,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	44.028,26	31.400,00	37.600,00	29.300,00	23.000,00	17.300,00
575110000	an Banken	31.042,00	26.400,00	21.600,00	17.800,00	15.500,00	13.300,00
575120000	an Sparkassen	375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575121000	an Sparkassen - Zinsen Kassenkredite	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00	3.500,00
579900000	Sonstige	12.610,36	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	500,00
18	- Sonstige Aufwendungen	433,90	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
565510000	Einzelwertberichtigung	433,90	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**44.462,16**	**34.900,00**	**40.100,00**	**31.800,00**	**25.500,00**	**19.800,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-8.553,82**	**200,00**	**-5.000,00**	**3.300,00**	**9.600,00**	**15.300,00**
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**	**-8.553,82**	**200,00**	**-5.000,00**	**3.300,00**	**9.600,00**	**15.300,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 626000101 Beteiligungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	103.155,60	265.300,00	941.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
473100000	Gewinnabführung aus verbundenen Unternehmen	0,00	165.300,00	841.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
473110000	Kapitalverzinsung aus verbundenen Unternehmen	103.155,60	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**103.155,60**	**265.300,00**	**941.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	79.200,00	59.400,00	0,00	0,00
532200000	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	79.200,00	59.400,00	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	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**	**79.200,00**	**59.400,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**103.155,60**	**265.300,00**	**861.800,00**	**340.600,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**103.155,60**	**265.300,00**	**861.800,00**	**340.600,00**	**400.000,00**	**400.000,00**

Stellenplan 2022

Ab 01.01.2022 Vollzeit = 39,5 Std.; im Stellenplan VZÄ noch nach 40 Std., da der Programmhersteller die Software noch nicht auf 39,5 Std. umstellen konnte

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
Verwaltungssteuerung									
1	0001	Bürgermeister/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
Beschäftigte TVöD									
2	0002	Sekretär/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
3	0003	Sekretär/in	0,200	06	0,200	06			
4	0004	Gleichstellungsbeauftragte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
5	0005	Wirtschaftsförderer/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
6	0006	Datenschutzbeauftragte/r / Beitragserhebung	0,750	09b	0,750	09b	0,750	09b	30 Std./w.
7	0007	SB Vergabe	1,000	11	0,750	10	1,000	11	
8	0008	SB Öffentlichkeitsarbeit/ Sitzungsdienst	0,750	06	0,750	06	1,000	07	Höhergruppierung und Anpassung Stundenumfang nach Aufgabenerweiterung (Sitzungsdienst), dafür Wegfall Stelle lfd. Nr. 3
9	0009	Digitalisierungsbeauftragte/r	1,000	10	0,000		1,000	10	Förder-Projekt Digitale Agenda Smart City, befristet, besetzt ab 01.07.2021, unbesetzt ab 01.10.2021
10	0010	Citymanager/in					0,750	05	Förder-Projekt Citymanagement, befristet, besetzt ab 01.09.2021
Verwaltungssteuerung gesamt:			7,700		6,450		8,500		
FB I Finanzen/Allgemeine Verwaltung/Bürgerservice									
Beschäftigte TVöD									
11	0020	Fachbereichsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
FB I Finanzen/Allgemeine Verwaltung/Bürgerservice gesamt:			1,000		1,000		1,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
Finanzen									
Beschäftigte TVöD									
12	0021	SB Haushaltsplanung/-durchführung	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
13	0022	SB Geschäftsbuchhaltung	1,000	08	1,000	08	1,000	09a	ku, Höhergruppierung nach Stellenbewertung
14	0023	SB Geschäftsbuchhaltung					0,600	07	24 Std./w., + 16 Std. SB Ordnung siehe lfd. Nr. 223, Erweiterung Geschäftsbuchhaltung durch Einführung Rechnungs-Workflow
15	0024	SB Geschäftsbuchhaltung					0,550	07	22 Std./w., + 18 Std./w. SB Kultur/ Sport siehe lfd. Nr. 22, Erweiterung Geschäftsbuchhaltung durch Einführung Rechnungs-Workflow
16	0025	SB Steuern	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Finanzen gesamt:			3,000		3,000		4,150		
Stadtkasse									
Beschäftigte TVöD									
17	0030	Teamleiter/in Stadtkasse	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
18	0031	SB Stadtkasse/Vollstreckung	1,000	07	1,000	05	1,000	07	
19	0032	SB Stadtkasse/Vollstreckung	1,000	06	0,875	06	1,000	06	
20	0033	SB Stadtkasse/Vollstreckung	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Stadtkasse gesamt:			4,000		3,875		4,000		
Allg. Verwaltung/Bürgerservice									
Beschäftigte TVöD									
21	0036	Teamleiter/in Allg. Verw./ Kultur/Sport	1,000	09c	1,000	09c	1,000	10	ku, Höhergruppierung nach Stellenbewertung

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
22	0037	SB Kultur/Sport	0,800	06	0,800	06	0,450	07	ku, Höhergruppierung nach Stellenbewertung, 18 Std./w., + 22 Std./ w. SB Geschäftsbuchhaltung siehe lfd. Nr. 15
23	0038	SB Kultur/Sport	1,000	06	1,000	06	1,000	07	ku, Höhergruppierung nach Stellenbewertung
24	0039	Administrator/in für Programmanwendungen					1,000	11	
25	0040	MA Servicecenter	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
26	0041	MA Servicecenter	1,000	03	0,250	06	1,000	03	am 30.06.2021 stundenweise besetzt mit SB Öffentlichkeitsarbeit siehe lfd. Nr. 8, seit 01.10.2021 neu besetzt
27	0042	MA Servicecenter	0,875	03	0,275				
28	0043	Raumpfleger/in	0,750	02	0,750	02	0,750	02	30 Std./w.
29	0044	Raumpfleger/in	0,750	02	0,688	02	0,750	02	30 Std./w.
30	0045	Raumpfleger/in	0,125	04	0,125	02	0,125	04	5 Std./w., +20 Std. Hausmeister/in siehe lfd. Nr. 203
Allg. Verwaltung/Bürgerservice gesamt:			7,300		5,888		7,075		

Museum

Beschäftigte TVöD

31	0055	Leiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
32	0056	Beschäftigte/r Museum	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
33	0057	Beschäftigte/r Museum	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
34	0058	MA Kassierung/Raumpflege	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
35	0059	MA Hagenow-Information	0,750	05	0,750	05	0,750	05	30 Std./w.
36	0060	MA Hagenow-Information	0,750	05	0,750	05	0,750	05	30 Std./w.
Museum gesamt:			5,500		5,500		5,500		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
Stadtbibliothek									
Beschäftigte TVöD									
37	0064	Leiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
38	0065	Bibliothekar/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
39	0066	Bibliothekar/in	0,750	06	0,750	06	0,750	06	30 Std./w.
40	0067	Raumpfleger/in	0,750	02	0,500	02	0,750	02	30 Std./w.
Stadtbibliothek gesamt:			3,500		3,250		3,500		
Sportstätten, Freibad									
Beschäftigte TVöD									
41	0070	Raumpfleger/in	0,750	02	0,625	02	0,750	02	30 Std./w.
42	0071	Raumpfleger/in	0,750	02	0,625	02	0,750	02	30 Std./w.
43	0072	Bademeister/in	1,000	08	1,000	06	1,000	08	befristete Umsetzung für Saison aus Stadtbauhof siehe lfd. Nr. 196
44	0073	Bademeister/in	0,500	06	0,813	06	0,813	06	32,5 Std./w., Saison 15.05.-15.09., Anpassung Stundenumfang
Sportstätten, Freibad gesamt:			3,000		3,063		3,313		
FB II Recht/Personal/Kitas und Schulen									
45	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									
46	0080	Teamleiter/in Personal	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
47	0081	SB Personal	0,800	09b	0,750	09b	0,800	09b	32 Std./w.
48	0082	SB Personal	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
49	0083	Auszubildende/r (Übernahme)	1,000	06	0,000		1,000	06	Übernahme Azubi, befristet

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
50	0084	Auszubildende/r (Übernahme)	1,000	06	0,000		1,000	06	Übernahme Azubi, befristet
Personal gesamt:			4,800		2,750		4,800		

Schulen/Kitas

Beschäftigte TVöD

51	0088	Teamleiter/in Schulen/Kitas	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
52	0089	SB Schulen/Kitas	1,000	09a	0,875	09a	1,000	09a	
53	0090	SB Schulen/Kitas	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
54	0091	SB Schulen/Kitas	1,000	08	0,875	07	0,750	07	30 Std./w., Herabgruppierung und Stundenverringerung durch Wegfall Aufgaben Landkreis (Elternbeitragsstützung) und Aufgabenumverteilung im Bereich
Schulen/Kitas gesamt:			4,000		3,750		3,750		

Stadtschule am Mühlenteich

Beschäftigte TVöD

55	0094	Schulsekretär/in	0,800	05	0,800	05	0,800	05	32 Std./w.
Stadtschule am Mühlenteich gesamt:			0,800		0,800		0,800		

Regionale Schule Prof.Dr.Fr.Heincke

Beschäftigte TVöD

56	0096	Schulsekretär/in	0,800	05	0,800	05	0,800	05	32 Std./w.
Regionale Schule Prof.Dr.Fr.Heincke gesamt:			0,800		0,800		0,800		

Europaschule

Beschäftigte TVöD

57	0098	Schulsekretär/in	0,875	05	0,875	05	0,875	05	35 Std./w.
Europaschule gesamt:			0,875		0,875		0,875		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
Kita Matroschka									
Beschäftigte TVöD									
58	0100	Leiter/in	1,000	S18	1,000	S18	1,000	S18	
59	0101	stellv. Leiter/in	0,800	S17	0,800	S17	0,800	S17	32 Std./w.
60	0102	Erzieher/in Kindergarten integr.	1,000	S08b	1,000	S08a	1,000	S08a	Herabgruppierung durch Wegfall integrative Betreuung
61	0103	Erzieher/in Kindergarten integr.	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08a	Herabgruppierung durch Wegfall integrative Betreuung
62	0104	Erzieher/in Kindergarten integr.	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08a	Herabgruppierung durch Wegfall integrative Betreuung
63	0105	Erzieher/in	0,875	S08a	0,000	06	0,875	S08a	35 Std./w., befristete Umsetzung 01.02.2021-26.04.2022 für Elternzeitvertretung Meldestelle
64	0106	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
65	0107	Erzieher/in	0,875	S08a	0,000		0,875	S08a	35 Std./w., Übernahme Azubi ab 07/21
66	0108	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
67	0109	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
68	0110	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
69	0111	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
70	0112	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
71	0113	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
72	0114	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
73	0115	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
74	0116	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
75	0117	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
76	0118	Erzieher/in	0,875	S08a	0,800	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
77	0119	Erzieher/in	0,875	S08a	0,750	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
78	0120	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
79	0121	Erzieher/in	0,875	S08a	0,750	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
80	0122	Erzieher/in	0,875	S08a	0,750	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
81	0123	Erzieher/in	0,875	S08a	0,800	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
82	0124	Erzieher/in	0,875	S08a	0,750	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
83	0125	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
84	0126	Erzieher/in	0,875	S08a	0,500	S08a	0,875	S08a	35 Std./w., tatsächl. Besetzung + 0,375 VZÄ aus Projekt-Förderung (Sprachförderung)
85	0127	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
86	0128	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
87	0129	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
88	0130	Erzieher/in	0,875	S08a	0,625	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
89	0131	Erzieher/in	0,875	S08a	0,500	S08a	0,875	S08a	35 Std./w., tatsächl. Besetzung + 0,500 VZÄ aus Projekt-Förderung (Sprachförderung)
90	0132	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
91	0133	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
92	0134	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
93	0135	Erzieher/in	0,875	S08b	0,625	S08b	0,875	S08a	35 Std./w., Herabgruppierung durch Wegfall Projekt-Förderung (integrative Hortförderung)
94	0136	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
95	0137	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
96	0160	Küchenhelfer/in	0,875	04	0,875	04	0,875	04	35 Std./w.
97	0161	Küchenhelfer/in	0,875	02	0,850	02	0,875	02	35 Std./w.
98	0162	Küchenhelfer/in	0,800	02	0,800	02	0,800	02	32 Std./w.
99	0163	Raumpfleger/in	0,800	02	0,800	02	0,800	02	32 Std./w.
100	0164	Raumpfleger/in	0,800	02	0,800	02	0,800	02	32 Std./w.
101	0165	Raumpfleger/in	0,800	02	0,800	02	0,800	02	32 Std./w.
Kita Matroschka gesamt:			38,625		34,950		38,625		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
Kita Regenbogenland									
Beschäftigte TVöD									
102	0170	Leiter/in	1,000	S18	1,000	S18	1,000	S18	
103	0171	stellv. Leiter/in / Erzieher/in	0,875	S17	0,875	S17	0,875	S08a	35 Std./w., bis 08/22 S17, ab 09/22 S8a, da weniger Kinderzahlen durch Hortgebäude mit Multifunktionsraum (inkl. 6 Std. Leitung)
104	0172	Erzieher/in	0,875	S08a	0,800	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
105	0173	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
106	0174	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
107	0175	Erzieher/in	0,875	S08a	0,850	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
108	0176	Erzieher/in	0,875	S08a	0,800	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
109	0177	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
110	0178	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
111	0179	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
112	0180	Erzieher/in	0,875	S08a	0,625	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
113	0181	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
114	0182	Erzieher/in	0,875	S08a	0,750	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
115	0183	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
116	0184	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
117	0185	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
118	0186	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
119	0187	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S04	0,875	S08a	35 Std./w.
120	0188	Erzieher/in	0,875	S08a	0,750	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
121	0189	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
122	0190	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
123	0191	Erzieher/in	0,875	S08a	0,000		0,875	S08a	35 Std./w.
124	0192	Erzieher/in	0,875	S08a	0,000		0,875	S08a	35 Std./w.
125	0193	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
126	0194	Erzieher/in	0,875	S08a	0,750	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
127	0195 Erzieher/in	0,875 S08a	0,800 S08a	0,875 S08a	35 Std./w.
128	0196 Erzieher/in	0,875 S08a	0,800 S08a	0,875 S08a	35 Std./w.
129	0197 Erzieher/in	0,875 S08a	0,875 S04	0,875 S08a	35 Std./w.
130	0198 Erzieher/in	0,875 S08a	0,000	0,875 S08a	35 Std./w., Übernahme Azubi ab 09/21
131	0199 Erzieher/in	0,875 S08a	0,875 S08a	0,875 S08a	35 Std./w.
132	0200 Erzieher/in	0,875 S08a	0,000	0,875 S08a	35 Std./w.
133	0201 Erzieher/in	0,875 S08a	0,875 S08a	0,250 S08a	10 Std./w., + 25 Std./w. Erzieher/in Hort mit Multifunktionsraum ab 01.09.2022
134	0202 Erzieher/in	0,875 S08a	0,875 S08a	0,250 S08a	10 Std./w., + 25 Std./w. Erzieher/in Hort mit Multifunktionsraum ab 01.09.2022
135	0203 Erzieher/in	0,875 S08a	0,875 S08a	0,250 S08a	10 Std./w., + 25 Std./w. Erzieher/in Hort mit Multifunktionsraum ab 01.09.2022
136	0204 Erzieher/in	0,875 S08a	0,875 S08a	0,250 S08a	10 Std./w., + 25 Std./w. Erzieher/in Hort mit Multifunktionsraum ab 01.09.2022
137	0205 Erzieher/in	0,875 S08a	0,750 S08a	0,250 S08a	10 Std./w., + 25 Std./w. Erzieher/in Hort mit Multifunktionsraum ab 01.09.2022
138	0206 Erzieher/in	0,875 S08a	0,875 S08a	0,250 S08a	10 Std./w., + 25 Std./w. Erzieher/in Hort mit Multifunktionsraum ab 01.09.2022
139	0207 Erzieher/in	0,875 S08a	0,875 S08a	0,250 S08a	10 Std./w., + 25 Std./w. Erzieher/in Hort mit Multifunktionsraum ab 01.09.2022
140	0230 Küchenhelfer/in	0,850 02	0,750 02	0,850 02	34 Std./w.
141	0231 Küchenhelfer/in	0,875 02	0,875 02	0,875 02	35 Std./w.
142	0232 Küchenhelfer/in	0,925 02	0,925 02	0,925 02	37 Std./w.
143	0233 Raumpfleger/in	0,800 02	0,000	0,800 02	32 Std./w., gegenwärtig durch externe Reinigungsfirma

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
144	0234	Raumpfleger/in	0,800	02	0,800	02	0,800	02	32 Std./w.
145	0235	Raumpfleger/in	0,800	02	0,750	02	0,800	02	32 Std./w.
Kita Regenbogenland gesamt:			38,425		32,900		34,050		

Kita Kleine Nordlichter

Beschäftigte TVöD

146	0240	Leiter/in	0,875	S16	0,875	S16	0,875	S16	35 Std./w.
147	0241	stellv. Leiter/in / Erzieher/in	0,875	S08a	0,675	S16	0,875	S08a	35 Std./w. (davon 8 Std. Stellvertretung), in 2021 befristet Krankheitsvertretung Leitung
148	0242	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
149	0243	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
150	0244	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
151	0245	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
152	0246	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
153	0247	Erzieher/in	0,875	S08a	1,750	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
154	0248	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
155	0249	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
156	0250	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
157	0251	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
158	0252	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
159	0253	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
160	0254	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
161	0255	Erzieher/in	0,875	S08a	0,750	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
162	0256	Erzieher/in	0,875	S08a	0,000				
163	0257	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a			
164	0258	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a			
165	0280	Küchenhelfer/in	1,000	02	1,000	02	1,000	02	
Kita Kleine Nordlichter gesamt:			17,625		17,300		15,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
Hortgebäude mit Multifunktionsraum (ab 01.09.2022)									
Beschäftigte TVöD									
166	0290	Leiter/in					0,875	S18	35 Std./w.
167	0291	stellv. Leiter/in / Erzieher/in					0,875	S08a	35 Std./w., (davon 10 Std. stellv. Leitung)
168	0292	Erzieher/in					0,625	S08a	25 Std./w., + 10 Std./w. Erzieher/in Kita Regenbogenland
169	0293	Erzieher/in					0,625	S08a	25 Std./w., + 10 Std./w. Erzieher/in Kita Regenbogenland
170	0294	Erzieher/in					0,625	S08a	25 Std./w., + 10 Std./w. Erzieher/in Kita Regenbogenland
171	0295	Erzieher/in					0,625	S08a	25 Std./w., + 10 Std./w. Erzieher/in Kita Regenbogenland
172	0296	Erzieher/in					0,625	S08a	25 Std./w., + 10 Std./w. Erzieher/in Kita Regenbogenland
173	0297	Erzieher/in					0,625	S08a	25 Std./w., + 10 Std./w. Erzieher/in Kita Regenbogenland
174	0298	Erzieher/in					0,625	S08a	25 Std./w., + 10 Std./w. Erzieher/in Kita Regenbogenland
Hortgebäude mit Multifunktionsraum (ab 01.09.2022) gesamt:			0,000		0,000		6,125		
FB III Bauen/Ordnung/Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Beschäftigte TVöD									
175	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		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
Bauen									
Beschäftigte TVöD									
176	0322	Assistenz/ Projektmanagement u. -controlling	0,875	08	0,875	08	0,875	08	35 Std./w., befristet, Projekt Neubau Campus Europaschule
177	0323	Ingenieur/in Tiefbau	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
178	0324	SB Tiefbau	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
179	0325	SB Bauen	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
180	0326	SB Bauen	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
181	0327	Ingenieur/in Hochbau	1,000	11	1,000	10	1,000	11	
182	0328	SB Hochbau	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
183	0329	SB Stadtsanierung	0,875	08	0,875	08	0,875	08	35 Std./w.
184	0330	SB Natur- u. Umweltschutz	0,750	09b	0,750	09b	0,750	09b	30 Std./w.
Bauen gesamt:			8,500		8,500		8,500		
Stadtbauhof									
Beschäftigte TVöD									
185	0340	Leiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
186	0341	stellv. Leiter/in / Stadtgärtner/ in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
187	0342	Stadtarbeiter/in / Schlosser/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
188	0343	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
189	0344	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
190	0345	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
191	0346	Stadtarbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
192	0347	Stadtarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
193	0348	Stadtarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
194	0349	Stadtarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
195	0350	Stadtarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
196	0351	Stadtarbeiter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	befristete Umsetzung Stadtbad für Saison siehe lfd. Nr. 43

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
197	0352	Stadtarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
198	0353	Stadtarbeiter/in	1,000	04	0,000				
199	0354	Stadtarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
200	0355	Stadtarbeiter/in	1,000	03	0,000				
201	0356	Stadtarbeiter/in / Forstwirt/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
202	0357	Stadtarbeiter/in / Forstwirt/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Stadtbauhof gesamt:			18,000		14,000		16,000		

Hausmeisterpool

Beschäftigte TVöD

203	0370	Hausmeister/in	0,500	04	0,500	02	0,500	04	20 Std./w., +5 Std. Reinigung Rathaus siehe lfd. Nr. 30
204	0371	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
205	0372	Hausmeister/in / Hallenwart/ in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
206	0373	Hausmeister/in / Hallenwart/ in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
207	0374	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
208	0375	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
209	0376	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
210	0377	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
211	0378	Hausmeister/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
212	0379	Hausmeister/in	1,000	05	0,000				
Hausmeisterpool gesamt:			9,500		7,500		8,500		

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Beschäftigte TVöD

213	0390	Teamleiter/in Grundst./ Gebäudem.	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
214	0391	SB Grundstücksmanagement	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Grundstücks- und Gebäudemanagement gesamt:			2,000		2,000		2,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
Ordnung									
Beschäftigte TVöD									
215	0400	Teamleiter/in Ordnung/ Soziales	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
216	0401	SB Bußgeldstelle	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
217	0402	SB Verkehr/Brandschutz	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
218	0403	SB Standesamt/Meldewesen	1,000	08	0,800	08	1,000	08	Aufgabenumverteilung (vorher Bez. SB Gewerbe)
219	0404	Leiter/in Standesamt	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
220	0405	Standesbeamtin/-er	1,000	09b	0,875	09b	1,000	09b	
221	0406	Standesbeamtin/-er	0,500	08	0,500	08	1,000	08	Zusammenlegung Stellen lfd. Nr. 221+222
222	0407	SB Ordnung	0,500	08	0,500	08			
223	0408	SB Ordnung	1,000	07	1,000	07	0,400	07	16 Std./w., + 24 Std. SB Geschäftsbuchhaltung siehe lfd. Nr. 14
224	0409	SB Ordnung	0,500	06	0,500	06	0,500	06	20 Std./w., + 20 Std. Außendienst Ruhender Verkehr siehe lfd. Nr. 230
225	0410	SB Wohngeld	0,875	09a	0,875	09a	0,875	09a	35 Std./w.
226	0411	SB Wohngeld	0,875	08	0,688	08	0,875	08	35 Std./w.
227	0412	SB Meldewesen	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
228	0413	SB Gewerbe/Meldewesen	1,000	06	1,000	06	1,000	08	Höhergruppierung durch Aufgabenumverteilung (jetzt Gewerbe dazu, vorher nur Meldewesen)
Ordnung gesamt:			12,250		11,738		11,650		
Ruhender Verkehr									
Beschäftigte TVöD									
229	0420	Politesse/Politeur	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
230	0421	Politesse/Politeur	0,500	05	0,500	06	0,500	05	20 Std./w., + 20 Std. Innendienst SB Ordnung siehe lfd. Nr. 224

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
231	0422	Politesse/Politeur	1,000	05	0,000		1,000	05	unbesetzt seit 31.12.2013
Ruhender Verkehr gesamt:			2,500		1,500		2,500		

Freiwillige Feuerwehr

Beschäftigte TVöD

232	0425	Gerätewart/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Freiwillige Feuerwehr gesamt:			1,000		1,000		1,000		

Markt

Beschäftigte TVöD

233	0430	SB Markt	0,200	08	0,200	08	0,200	08	8 Std./w.
Markt gesamt:			0,200		0,200		0,200		

insgesamt Beamte:	2,000	2,000	2,000		
insgesamt Beschäftigte:	194,900	172,589	192,213		

insgesamt Beamte:	2,000	2,000	2,000		
insgesamt Beschäftigte:	194,900	172,589	192,213		

Anlage 1 zum Stellenplan 2022

ku/kw-Vermerke

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2021 VZÄ	 EG	Tatsächl. Besetzung am 30.06.21 VZÄ	 EG	Bewertung im lfd. Haushaltsjahr VZÄ	 EG	Stellenvermerke/ Bemerkungen
		ku-Vermerke							
		Finanzen							
1	0022	SB Geschäftsbuchhaltung	1,000	08	1,000	08	1,000	09a	ku, Höhergruppierung nach Stellenbewertung
		Allg. Verwaltung/Bürgerservice							
2	0036	Teamleiter/in Allg. Verw./ Kultur/Sport	1,000	09c	1,000	09c	1,000	10	ku, Höhergruppierung nach Stellenbewertung
3	0037	SB Kultur/Sport	0,800	06	0,800	06	0,450	07	ku, Höhergruppierung nach Stellenbewertung
4	0038	SB Kultur/Sport	1,000	06	1,000	06	1,000	07	ku, Höhergruppierung nach Stellenbewertung
4	**Stellen**		**3,800**		**3,800**		**3,450**		

Anlage 2 zum Stellenplan 2022

Auszubildende

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2021 EG	VZÄ	Tatsächl. Besetzung am 30.06.21 EG	VZÄ	Bewertung im lfd. Haushaltsjahr EG	VZÄ	Stellenvermerke/ Bemerkungen
		Fachbereich II							
		Personal							
1		Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.21 1. Ausb.jahr
2		Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.21 1. Ausb.jahr
3		Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.20 2. Ausb.jahr
		Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.20 2. Ausb.jahr
4		Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.19 3. Ausb.jahr, Ende 31.08.2022, Beginn 01.09.22 1. Ausb.jahr
5		Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r							unbesetzt
6		Auszubildende/r Fachang. Medien- u. Informationsdienste	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.20 2. Ausb.jahr
7		Auszubildende/r staatl. anerkannte/r Erzieher/in für 0-10-Jährige	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.21, 1. Ausb.jahr,
8		Auszubildende/r staatl. anerkannte/r Erzieher/in für 0-10-Jährige	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.21, 1. Ausb.jahr,
9		Auszubildende/r staatl. anerkannte/r Erzieher/in für 0-10-Jährige	Azubi	1,000	Azubi 1		Azubi	1,000	Beginn 01.09.21, 1. Ausb.jahr,
9	**Stellen**			**9,000**		**8,000**		**9,000**	

Mandant **6992** **Stadt Hagenow**

Veränderungsliste zum Stellenplan 2022

Zeitraum **01.12.2022**

Abrechnungskreis

Seite - 1 -
Stand 17.11.2021 16:04:34 P&I LOGA
gedruckt 17.11.2021 16:04:34 P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.6 / P1.152

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2022	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	0003	Sekretär/in	0,000	06			0,200	
2	0008	SB Öffentlichkeitsarbeit/ Sitzungsdienst	1,000	06	07	0,250		
3	0010	Citymanager/in	0,750		05	0,750		
Zusammenfassung						1,000	0,200	
Stellenzugang in Verwaltungssteuerung: Stellenzugang: 0,800 (1,000 Zugänge - 0,200 Abgänge = 0,800 Stellen)								
Fi: Finanzen								
4	0022	SB Geschäftsbuchhaltung	1,000	08	09a			
5	0023	SB Geschäftsbuchhaltung	0,600		07	0,600		
6	0024	SB Geschäftsbuchhaltung	0,550		07	0,550		
Zusammenfassung						1,150	0,000	
Stellenzugang in Finanzen: Stellenzugang: 1,150 (1,150 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,150 Stellen)								
AVw: Allg. Verwaltung/Bürgerservice								
7	0036	Teamleiter/in Allg. Verw./Kultur/ Sport	1,000	09c	10			
8	0037	SB Kultur/Sport	0,450	06	07		0,350	
9	0038	SB Kultur/Sport	1,000	06	07			
10	0039	Administrator/in für Programmanwendungen	1,000		11	1,000		
11	0042	MA Servicecenter	0,000	03			0,875	
Zusammenfassung						1,000	1,225	
Stellenabgang in Allg. Verwaltung/Bürgerservice: Stellenabgang: 0,225 (1,000 Zugänge - 1,225 Abgänge = 0,225 Stellen)								
Sp: Sportstätten, Freibad								
12	0073	Bademeister/in	0,813	06	06	0,313		
Zusammenfassung						0,313	0,000	
Stellenzugang in Sportstätten, Freibad: Stellenzugang: 0,313 (0,313 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,313 Stellen)								
SchuKi: Schulen/Kitas								

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2022	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
13	0091	SB Schulen/Kitas	0,750	08	07		0,250	
Zusammenfassung						0,000	0,250	
Stellenabgang in Schulen/Kitas: Stellenabgang: 0,250 (0,000 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,250 Stellen)								
Matr: Kita Matroschka								
14	0102	Erzieher/in Kindergarten integr.	1,000	S08b	S08a			
15	0103	Erzieher/in Kindergarten integr.	1,000	S08b	S08a			
16	0104	Erzieher/in Kindergarten integr.	1,000	S08b	S08a			
17	0135	Erzieher/in	0,875	S08b	S08a			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kita Matroschka: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
Reg: Kita Regenbogenland								
18	0171	stellv. Leiter/in	0,875	S17	S08a			
19	0201	Erzieher/in	0,250	S08a	S08a		0,625	
20	0202	Erzieher/in	0,250	S08a	S08a		0,625	
21	0203	Erzieher/in	0,250	S08a	S08a		0,625	
22	0204	Erzieher/in	0,250	S08a	S08a		0,625	
23	0205	Erzieher/in	0,250	S08a	S08a		0,625	
24	0206	Erzieher/in	0,250	S08a	S08a		0,625	
25	0207	Erzieher/in	0,250	S08a	S08a		0,625	
Zusammenfassung						0,000	4,375	
Stellenabgang in Kita Regenbogenland: Stellenabgang: 4,375 (0,000 Zugänge - 4,375 Abgänge = 4,375 Stellen)								
Nor: Kita Kleine Nordlichter								
26	0256	Erzieher/in	0,000	S08a			0,875	
27	0257	Erzieher/in	0,000	S08a			0,875	
28	0258	Erzieher/in	0,000	S08a			0,875	
Zusammenfassung						0,000	2,625	
Stellenabgang in Kita Kleine Nordlichter: Stellenabgang: 2,625 (0,000 Zugänge - 2,625 Abgänge = 2,625 Stellen)								
Hort: Hortgebäude mit Multifunktionsraum (ab 01.09.2022)								
29	0290	Leiter/in	0,875		S18	0,875		
30	0291	stellv. Leiter/in / Erzieher/in	0,875		S08a	0,875		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2022	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
31	0292	Erzieher/in	0,625		S08a	0,625		
32	0293	Erzieher/in	0,625		S08a	0,625		
33	0294	Erzieher/in	0,625		S08a	0,625		
34	0295	Erzieher/in	0,625		S08a	0,625		
35	0296	Erzieher/in	0,625		S08a	0,625		
36	0297	Erzieher/in	0,625		S08a	0,625		
37	0298	Erzieher/in	0,625		S08a	0,625		
Zusammenfassung						6,125	0,000	
Stellenzugang in Hortgebäude mit Multifunktionsraum (ab 01.09.2022): Stellenzugang: 6,125 (6,125 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,125 Stellen)								
Bauh: Stadtbauhof								
38	0353	Stadtarbeiter/in	0,000	04			1,000	
39	0355	Stadtarbeiter/in	0,000	03			1,000	
Zusammenfassung						0,000	2,000	
Stellenabgang in Stadtbauhof: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)								
Haus: Hausmeisterpool								
40	0379	Hausmeister/in	0,000	05			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in Hausmeisterpool: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
Ord: Ordnung								
41	0406	Standesbeamtin/-er	1,000	08	08	0,500		
42	0407	SB Ordnung	0,000	08			0,500	
43	0408	SB Ordnung	0,400	07	07		0,600	
44	0413	SB Meldewesen	1,000	06	08			
Zusammenfassung						0,500	1,100	
Stellenabgang in Ordnung: Stellenabgang: 0,600 (0,500 Zugänge - 1,100 Abgänge = 0,600 Stellen)								

Gesamt Zusammenfassung
Stellenabgang in Stellenplan 2022: Stellenabgang: 2,687 (10,088 Zugänge - 12,775 Abgänge = 2,687 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2021: 196,900 Stellen zum Querschnitt 2022: 194,213 Stellen = -2,687 Stellenabgang

Erläuterungen zur Veränderungsliste zum Stellenplan 2022 (Anlage 3)

Verwaltungssteuerung

lfd. Nr. 1	Wegfall der Stelle durch Umstrukturierung und Aufgabenverteilung auf SB Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsdienst (lfd. Nr. 8 im Stellenplan).
lfd. Nr. 2	Höhergruppierung und Stundenerhöhung durch Erweiterung der Stelle um Aufgaben Sitzungsdienst siehe lfd. Nr. 1 dieser Anlage
lfd. Nr. 3	Stelle für das Projekt Citymanagement bis 08/2022 (Verlängerung um weitere 12 Monate bereits beantragt), Projekt zu ca. 70% finanziert durch Fördermittel

Finanzen

lfd. Nr. 4	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
lfd. Nr. 5	Erweiterung der Geschäftsbuchhaltung durch Einführung digitaler Rechnungs-Workflow
lfd. Nr. 6	Erweiterung der Geschäftsbuchhaltung durch Einführung digitaler Rechnungs-Workflow

Allg. Verwaltung/Bürgerservice

lfd. Nr. 7	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
lfd. Nr. 8	Stundenreduzierung, da nach Umstrukturierung jetzt 0,550 VZÄ SB Geschäftsbuchhaltung (s. lfd. Nr. 15 im Stellenplan),Höhergruppierung nach Stellenbewertung
lfd. Nr. 9	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
lfd. Nr. 10	Dringender Bedarf an IT-Administration, da externer Dienstleister nicht alle Aufgaben abdecken kann (z.B. Fachanwendungen)
lfd. Nr.11	Wegfall der Stelle für geringfügige Beschäftigung, da nicht mehr notwendig

Sportstätten, Freibad

lfd. Nr. 12	Anpassung Stundenumfang Bademeister-Saisonkraft

Schulen/Kitas

lfd. Nr. 13	nach Wegfall der Aufgaben vom Landkreis (Elternbeitragsstützung) Umverteilung von Aufgaben im Bereich Schulen/Kitas, daher Herabgruppierung und Stundenverringerung

Kita Matroschka

lfd. Nr. 14-16	Herabgruppierung durch Wegfall integrative Betreuung
lfd. Nr. 17	Herabgruppierung durch Wegfall Förder-Projekt

Kita Regenbogenland

lfd. Nr. 18	Herabgruppierung durch Wegfall stellv. Leitung (100%) aufgrund weniger Kinderzahlen ab Eröffnung Hortgebäude mit Multifunktionsraum, jetzt Erzieher/in-Stelle mit anteiliger Leitung (6 Std./w)
lfd. Nr. 19-25	Verteilung der vorherigen 35 Std./w. auf Kita Regenbogenland und neuem "Hort mit Multifunktionsraum" (s. lfd. Nr. 166-174 im Stellenplan) (8 Erzieher/innen: 10 Std./w. Kita Regenbogenland + 25 Std./w. Hort mit Multifunktionsraum)

Kita Kleine Nordlichter

lfd. Nr. 26-28 Wegfall der Stellen, da Schätzung Erhöhung Kinderzahlen nicht eingetreten

Hort mit Multifunktionsraum

lfd. Nr. 29-37 neues Hortgebäude mit Multifunktionsraum auf dem Kietz, Erzieherstunden dafür in Kita Regenbogenland reduziert, da Einsatz teils dort, teils im Hortgebäude

Stadtbauhof

lfd. Nr. 38-39 keine Wiederbesetzung nach Ausscheiden von Personal

Hausmeisterpool

lfd. Nr. 40 keine Wiederbesetzung nach Ausscheiden von Personal

Ordnung

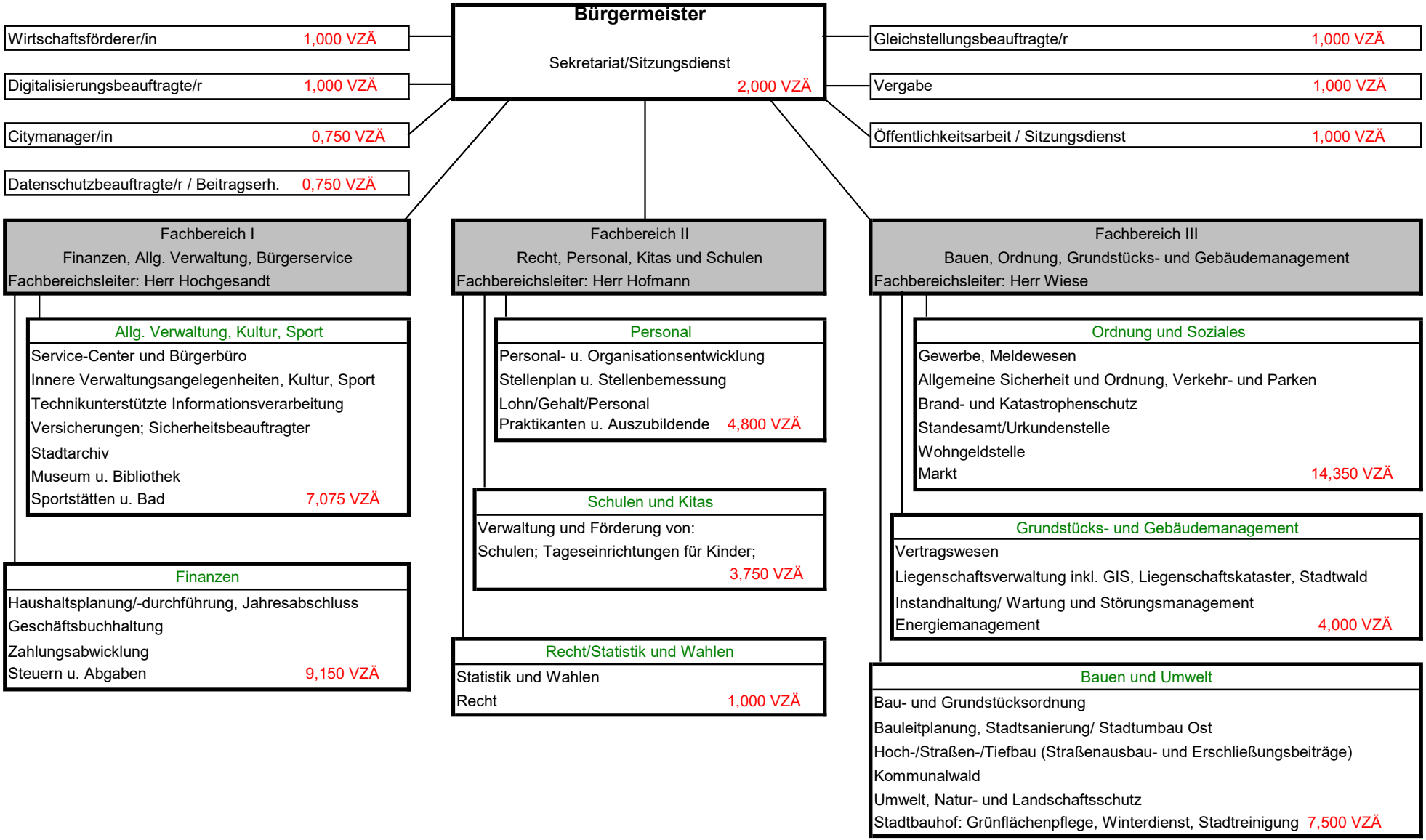
lfd. Nr. 41-42 Zusammenlegung 0,500 VZÄ Standesamt (lfd. 221 im Stellenplan) und 0,500 VZÄ SB Ordnung (lfd. Nr. 222 im Stellenplan) zu 1,000 VZÄ

lfd. Nr. 43 Stundenreduzierung, da nach Umstrukturierung jetzt 0,600 VZÄ SB Geschäftsbuchhaltung (s. lfd. Nr. 14 im Stellenplan)

lfd. Nr. 44 Höhergruppierung nach Aufgabenumverteilung (jetzt Meldewesen + Gewerbe, vorher nur Meldewesen)

Anlage 4 zum Stellenplan 2022

Die aktuelle Organisationsstruktur der Stadtverwaltung Hagenow



Mandant	**6992**	**Stadt Hagenow**	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	**01.12.2022**
Abrechnungskreis			**Beamte**	Seite	- 1 -
				Stand	17.11.2021 16:28:37 P&I LOGA
				gedruckt	17.11.2021 16:28:38 P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.4 / P1.152

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte		
		A16	A14	Zusam-men
1110101	Verwaltungssteuerung	1,000		1,000
1190101	Recht		1,000	1,000
Stellenplan 2022		1,000	1,000	2,000
Stellenplan 2021		1,000	1,000	2,000
Mehr				
Weniger				
Gesamtsumme		**1,000**	**1,000**	**2,000**

Mandant **6992** **Stadt Hagenow**

Abrechnungskreis

Stellenplanquerschnitt

Beschäftigte

Zeitraum **01.12.2022**

Seite - 1 -

Stand 17.11.2021 16:31:41 P&I LOGA

gedruckt 17.11.2021 16:31:41 P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.4 / P1.152

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																	
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S18	S17	S16	S08b	S08a	Zusammen
1110101	Verwaltungssteuerung		1,500	1,000		1,000		0,600												4,100
1110201	Stadtvertretung							0,300												0,300
1110202	Ausschüsse							0,100	0,250											0,350
1110301	Öffentlichkeitsarbeit								0,750											0,750
1120101	Personal					1,800	1,000			2,000										4,800
1130101	Organisation					0,750														0,750
1140101	Zentrales Grundstücks-, Gebäudemanagement		1,000	0,200		1,000		1,000		1,000										4,200
1140201	Sonstige zentrale Dienste, Technikunterstützt		1,000	0,200					0,500	1,000		0,125	1,000	1,500						5,325
1140301	Stadtbauhof					1,000			1,000	1,000	14,000	7,500								24,500
1160101	Finanzverwaltung	1,000				2,000	1,000	1,000	3,150	1,000										9,150
1220101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		1,000					1,750	0,400	0,300										3,450
1220201	Personenstands- und Einwohnerwesen			1,000		1,000		1,500		1,000										4,500
1230101	Verkehrsangelegenheiten							1,500			2,500									4,000
1260101	Brandschutz							0,500			1,000									1,500
2110101	Grundschule Stadtschule am Mühlenteich										0,800									0,800
2110102	Grundschule Europaschule										0,438									0,438
2150101	Regionale Schule Prof. Dr. F. Heincke										0,800									0,800
2150102	Regionale Schule Europaschule										0,438									0,438
2430101	Sonstige schulische Aufgaben		0,400							0,700										1,100
2520101	Museum/ Synagoge			1,000		1,000		1,000			1,500		1,000							5,500
2720101	Stadtbibliothek			1,000						1,750				0,750						3,500
2810001	Allgemeine Kulturförderung			0,500					0,738											1,238
3150101	Soziale Einrichtungen							0,175												0,175
3510001	Wohngeld						0,875	0,700												1,575
3650001	Kita Matroschka											0,875		4,075	1,000	0,800			31,875	38,625
3650002	Kita Regenbogenland													5,050	1,000				28,000	34,050
3650003	Kita Kleine Nordlichter													1,000			0,875		13,125	15,000
3650004	Hortgebäude mit Multifunktionsraum														0,875				5,250	6,125
3650005	Allgemeine Kita-Verwaltung		0,600				1,000		0,750	0,300										2,650

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																	
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S18	S17	S16	S08b	S08a	Zusammen
4210001	Förderung des Sports			0,100					0,213											0,313
4240101	Kommunale Sportstätten und Freibad							1,000		0,813				1,500						3,313
5110101	Bauleitplanung	1,000						1,813												2,813
5110201	Stadtsanierung und Stadtumbau							0,438												0,438
5210101	Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung							0,500												0,500
5380101	Abwasserbeseitigung					0,075														0,075
5410101	Gemeindestraßen			1,000				1,500												2,500
5450101	Straßenreinigung und Winterdienst							0,250												0,250
5510101	Öffentliches Grün					0,263														0,263
5520101	Öffentliche Gewässer					0,225														0,225
5610001	Umweltschutzmaßnahmen					0,188														0,188
5710101	Wirtschaftsförderung		0,500								0,750									1,250
5730101	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Untern							0,200		0,200										0,400
Stellenplan 2022		2,000	6,000	6,000		10,300	3,875	15,825	7,750	11,063	22,225	8,500	2,000	13,875	2,875	0,800	0,875		78,250	192,213
Stellenplan 2021		2,000	5,000	5,000	1,000	10,300	2,875	16,825	4,000	14,500	22,475	9,500	3,875	13,875	2,000	1,675	0,875	3,875	75,250	194,900
Mehr			1,000	1,000			1,000		3,750						0,875				3,000	
Weniger					1,000			1,000		3,438	0,250	1,000	1,875			0,875		3,875		2,687
Gesamtsumme		**2,000**	**6,000**	**6,000**	**0,000**	**10,300**	**3,875**	**15,825**	**7,750**	**11,063**	**22,225**	**8,500**	**2,000**	**13,875**	**2,875**	**0,800**	**0,875**	**0,000**	**78,250**	**192,213**

Auswirkungen der Nivellierungshebesätze aus dem FAG auf den Haushaltsplanentwurf der Stadt Hagenow 2022

Stand: 10.11.2021

1. Gesetzestext

FAG 2020 (§ 18 (1) S. 2-4 Berechnung der Steuerkraftzahlen):
Für die Berechnung der Steuerkraftzahlen zu den Grundsteuern und zur Gewerbesteuer (Realsteuern) werden in den Jahren 2020 bis 2023 folgende Nivellierungshebesätze zugrunde gelegt:
Grundsteuer A: 323 Prozent, Grundsteuer B: 427 Prozent, Gewerbesteuer: 381 Prozent.
Soweit für die Finanzausgleichsjahre ab 2024 nichts Abweichendes geregelt wird, gelten die für das Jahr 2022 durch das Statistische Amt Mecklenburg-Vorpommern ermittelten durchschnittlichen Realsteuerhebesätze als neue Nivellierungshebesätze. Danach findet jeweils eine Fortschreibung der Nivellierungshebesätze auf Grundlage der ermittelten durchschnittlichen Realsteuerhebesätze im Abstand von vier Jahren statt.

2. Berechnung

	Grundsteuer A	Grundsteuer B in Prozent	Gewerbesteuer
Nivellierungshebesätze aus dem FAG 2020:	**323**	**427**	**381**
Geschätzte Nivellierungshebesätze ab 2024:	**338**	**442**	**396**
Hebesätze der Stadt Hagenow:	**310**	**380**	**360**

Steuereinzahlungen in der FinR bzw. im FinHH:

Zeilen Nr.		2022 Ohne Erhöhung der Hebesätze	2022 Erhöhung der Hebesätze auf Landesdurchschnitt	2023 Ohne Erhöhung der Hebesätze	2023 Erhöhung der Hebesätze auf Landesdurchschnitt	2024 Ohne Erhöhung der Hebesätze	2024 Erhöhung der Hebesätze auf Landesdurchschnitt	2025 Ohne Erhöhung der Hebesätze	2025 Erhöhung der Hebesätze auf Landesdurchschnitt
1	Grundsteuer A	35.000,00	36.467,74	35.000,00	36.467,74	35.000,00	38.161,29	35.000,00	38.161,29
2	Grundsteuer B	1.329.000,00	1.493.376,32	1.332.000,00	1.496.747,37	1.335.000,00	1.552.815,79	1.336.000,00	1.553.978,95
3	Gewerbesteuer	5.600.000,00	5.926.666,67	5.650.000,00	5.979.583,33	5.700.000,00	6.270.000,00	5.750.000,00	6.325.000,00
4	./. Gewerbesteuerumlage	544.444,44	544.444,44	549.305,56	549.305,56	554.166,67	554.166,67	559.027,78	559.027,78
5	Einkommensteuer	3.558.100,00	3.558.100,00	3.769.500,00	3.769.500,00	4.010.100,00	4.010.100,00	4.236.100,00	4.236.100,00
6	Umsatzsteuer	1.022.800,00	1.022.800,00	1.052.000,00	1.052.000,00	1.071.500,00	1.071.500,00	1.091.000,00	1.091.000,00
7	**geplante Steuereinnahmen**	**11.000.455,56**	**11.492.966,28**	**11.289.194,44**	**11.784.992,89**	**11.597.433,33**	**12.388.410,41**	**11.889.072,22**	**12.685.212,46**
8	**Mehreinnahmen**	**492.510,72**		**495.798,44**		**790.977,08**		**796.140,24**	
9	**Mehreinnahmen von 2022-2025**	**2.575.426,49**							

Entwicklung der Steuerkraft:

Zeilen Nr.		2024 Ohne Erhöhung der Hebesätze	2024 Erhöhung der Hebesätze auf Landesdurchschnitt
1	Grundsteuer A	36.467,74	36.467,74
2	Grundsteuer B	1.493.376,32	1.493.376,32
3	Gewerbesteuer	5.926.666,67	5.926.666,67
4	./. Gewerbesteuerumlage	544.444,44	544.444,44
5	Einkommensteuer	3.558.100,00	3.558.100,00
6	Umsatzsteuer	1.022.800,00	1.022.800,00
7	**Steuerkraft**	**11.492.966,28**	**11.492.966,28**

Formel zur Ermittlung der Steuerkraft bei den Realsteuern (§ 18 (1) S. 1 und (2) FAG):
Istaufkommen x Hebesatz der Stadt Hagenow = Steuermessbetrag
Steuermessbetrag x Nivellierungshebesatz aus dem FAG = Steuerkraftzahl

Sollte eine Anpassung der Hebesätze in 2022 auf Landesdurchschnitt erfolgen, dann wird die Steuerkraft in 2024 genauso hoch sein als wenn man die Hebesätze nicht erhöht hätte.

Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen:
Bei der Schlüsselzuweisung wird es zu keinen finanziellen Auswirkungen durch die Erhöhung der Hebesätze auf Landesdurchschnitt kommen, da die Steuerkraft immer gleich ist.

Auswirkungen auf die Kreisumlage:
Bei der Kreisumlage wird es zu keinen finanziellen Auswirkungen durch die Erhöhung der Hebesätze auf Landesdurchschnitt kommen, da die Steuerkraft immer gleich ist.

Fazit: Sollte es zu keiner Erhöhung der Hebesätze auf Landesdurchschnitt kommen, dann verzichtet die Stadt Hagenow in 2022 und im Finanzplanungszeitraum (2023 bis 2025) ca. 2,6 Mio. Euro, die nicht für die Investitionsfinanzierung eingesetzt werden kann. Dadurch müssen höhere Kreditaufnahmen in den Haushaltsplan eingestellt werden. Kredite für Investitionen bedürfen der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde (§ 52 (2) KV).

Ministerium für Inneres und Europa
Der Minister

Mecklenburg Vorpommern

Stadt Hagenow
28. Okt. 2021
Eing. 21/0

Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern · 19048 Schwerin

Landräte der Landkreise,
Bürgermeister und Oberbürgermeister
der Gemeinden und Amtsvorsteher der Ämter
in Mecklenburg-Vorpommern

01. 11. 2021

1 x Topic an FA!

Schwerin, 26. Oktober 2021

Planungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich zu den Jahren 2022 bis 2025

Sehr geehrte Landräte,
sehr geehrte Oberbürgermeister,
sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Amtsvorsteherinnen und Amtsvorsteher,
sehr geehrte Kämmerinnen und Kämmerer,
sehr geehrte Damen und Herren,

zahlreiche Städte, Gemeinden und Landkreise befinden sich in der Aufstellungsphase zur Haushaltsplanung für die Jahre 2022 bis 2025. Hierfür sind Sie auf erste Daten zur Orientierung über die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen und zur Höhe der aktuell erwarteten Einnahmen aus Gemeinschaftssteuern für die Jahre 2022 bis 2025 angewiesen.

Leider kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufgrund von pandemiebedingten Prognoseunsicherheiten hinsichtlich des Umfangs der Steuereinnahmen der Orientierungsdatenerlass noch nicht veröffentlicht werden. Hierfür sind folgende Rahmenbedingungen ursächlich:

Nach den derzeitig vorliegenden Eckdaten weisen die Finanzausgleichsleistungen für das Jahr 2022 im direkten Vergleich zum Jahr 2021 einen Rückgang auf. Ursächlich hierfür ist insbesondere, dass im Jahr 2021 zur Erhöhung der Finanzausgleichsleistungen nicht nur zusätzliche Sonderhilfen des Landes gezahlt wurden, sondern auch der positive Abrechnungsbetrag aus dem Jahr 2019 von über 102 Mio. Euro zur Auszahlung gekommen ist. Ausgelöst durch einen pandemiebedingten Steuereinbruch des Landes wäre eine Reduzierung der Finanzausgleichsleistungen bereits im Jahr 2021 die Folge gewesen, welche durch die zusätzlichen Aufstockungsmittel verhindert wurde.

Im Jahr 2022 müsste nach aktueller Rechtslage der im Jahr 2020 entstandene negative Abrechnungsbetrag in Höhe von rund 172 Mio. Euro regulär von den Finanzausgleichsleistungen abgezogen werden. Dass diese Situation eintreten würde, war bereits im September 2020 absehbar. Vor diesem Hintergrund hat sich die Landesregierung im Gespräch am 21. September 2020 mit den Verhandlungsführern der Kommunen darauf verständigt, Ende November 2021 im Rahmen einer

9200035014367

Hausanschrift:
Ministerium für Inneres und Europa
Mecklenburg-Vorpommern
Arsenal am Pfaffenteich
Alexandrinenstraße 1 · 19055 Schwerin

Postanschrift:
Ministerium für Inneres und Europa
Mecklenburg-Vorpommern
19048 Schwerin

Telefon: +49 385 5880
Telefax: +49 385 588-2972
E-Mail: poststelle@im.mv-regierung.de
Internet: www.im.mv-regierung.de

Bestandsaufnahme auch zu prüfen, ob eine Streckung des negativen Abrechnungsbetrages oder die Aufnahme von Krediten aus dem Kommunalem Ausgleichsfonds M-V einen möglichen und notwendigen Weg zu einer weiteren Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung des Jahres 2022 bilden könnte.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung der Steueraufkommen lässt sich bereits jetzt vorsichtig abschätzen, dass im Gegensatz zur Mai-Steuerschätzung die Gemeindesteuern von 1.381 Mio. € um 30 Mio. € auf 1.411 Mio. € steigen werden. Aufgrund höherer Steuereinnahmen des Landes stehen auch voraussichtlich 64 Mio. € mehr an Finanzausgleichsleistungen zur Verfügung stehen. Zudem ist nach derzeitigem Erkenntnisstand ein positiver Abrechnungsbetrag des Finanzausgleichs aus dem Jahr 2021 in Höhe von 70 Mio. € zu erwarten, der mit dem hohen negativen Abrechnungsbetrag aus dem Jahr 2020 verrechnet werden könnte. Allerdings können verlässliche Planzahlen erst nach den regionalisierten Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzung aufgestellt werden, welche in der 46. KW vorliegen werden, sodass der Erlass jetzt noch nicht veröffentlicht werden kann.

Gleichwohl möchte ich es Ihnen jetzt ermöglichen, erste eigene Berechnungen anzustellen, um die Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 weiter voran zu bringen. Daher habe ich diesem Schreiben eine Anlage beigefügt, die die Rahmenbedingungen im Status quo und ein mögliches Szenario für das Haushaltsjahr 2022 veranschaulicht.

Es bleibt Ihnen selbstverständlich in Ausübung Ihrer kommunalen Selbstverwaltung gleichermaßen unbenommen, für die Haushaltsplanung die weiteren, für die Finanzausgleichsleistungen maßgeblichen Entwicklungen/Erkenntnisse abzuwarten. Mit Blick auf die dargelegten Unwägbarkeiten wird rechtsaufsichtlich zugelassen, dass die Vorlage der Haushalte für das Jahr 2022 beziehungsweise bei Doppelhaushalten für die Jahre 2022/2023 bei der zuständigen Rechtsaufsichtbehörde abweichend von der Soll-Vorgabe nach § 47 Absatz 2 Satz 2 der Kommunalverfassung M-V, die Haushaltssatzung vor Beginn des Haushaltsjahres vorzulegen, erst im ersten Quartal des Jahres 2022 erfolgen kann.

Ich bin weiterhin sehr zuversichtlich, dass die Kommunen nach Veröffentlichung der vollständigen Orientierungsdaten Ende November/Anfang Dezember 2021 auf einer besseren finanziellen Grundlage planen können.

Mit freundlichen Grüßen

Torsten Renz

Anlage 1

im Mio. EUR

		2021	2022 auf Basis der Frühjahrs-Steuerschätzung 2021	2022 auf Basis der Interimsschätzung des Finanzministeriums bei Verrechnung des Abrechnungsbetrages 2020 mit dem derzeit erwarteten Abrechnungsbetrag für 2021
		IST	Status quo	Szenario Interimsschätzung FM
Einzahlungsseite	**Finanzausgleichsleistungen des Landes**[1; 4]	**1.302,80**	**1.351,20**	**1.415,34**
	zuzüglich: Nettoaufkommen aus der Finanzausgleichsumlage nach § 29 FAG M-V und Haushaltsresten	7,44	13,24	11,80
	Abrechnungsbeträge 2019 / 2021	101,71	0,00	**70,00**
	Aufstockung aus dem Landeshaushalt	35,50	0,00	0,00
	Zuführung aus dem Kommunalen Ausgleichsfonds	35,5[2]	0,00	0,00
Auszahlungsseite	abzüglich Abrechnungsbetrag aus der Überzahlung 2020	-	**171,98**	**171,98**
	abzüglich Vorwegabzüge § 14 Abs. 1 Nr. 1 FAG M-V[3].[4].[5]	477,45	462,45	462,45
	abzüglich Vorentnahmen nach § 15 Abs. 3 FAG M-V	5,22	5,17	5,17
	abzüglich Übergangspauschale für kreisangeh. Zentrale Orte (§§ 11 Abs. 5 i.V.m. 24 FAG M-V)	9,00	20,00	20,00
	Tilgung der Kredite aus dem Kommunalen Ausgleichsfonds	-	-	-
	damit verbleiben nach aktuellem Rechtsstand für Schlüsselzuweisungen:	**991,29**	**704,84**	**837,54**

in Euro

Grundbeträge für:		**Status quo**	**Szenario Interimssch.**
Gemeindeaufgaben je Bedarfsansatz	942,72	840,39	900,36
Kreisaufgaben je Bedarfsansatz	714,13	593,71	655,57
sonstige Eckwerte:			
Zielwert Finanzkraft je Einwohner zur relativen Mindestfinanzausstattung (90%)	1.044,96	992,30	1.036,77
Obergrenze Finanzkraft je Einwohner für finanzkraftabhängigen Teil der Infrastrukturpauschale	1.371,20	1.306,80	1.363,48

Fußnoten:

[1] Finanzausgleichsleistungen hier ohne § 10 Absatz 4 und 5 FAG M-V; inkl. Abrechnung 2015 - 2018.

[2] Davon 25,5 Mio. EUR als Kreditaufnahme.

[3] Ab 2022 wird die Zuweisung nach § 24 FAG M-V ausschließlich aus den Abrechnungsbeträgen der Jahre 2015 bis 2018 finanziert. Die Abrechnungsbeträge sind nicht Bestandteil der Finanzausgleichsmasse.

[4] Vorbehaltlich der Neuberechnung der Zuweisungen nach § 22 FAG M-V für altübertragene Aufgaben.

Anlage 2

§ 30 Kreisumlagegrundlagen 2022 (Szenario enspr. Anlage 1)

in Euro

	Landkreis	Steuerkraftmess-zahlen 2020	Schlüsselzuweisungen und Umlage nach § 29 FAG M-V in 2022	Kreisumlagegrundlage 2022[1]	Schlüssel-zuweisungen + Umlage	Kreisumlagegrundlage
			Status quo		**Szenario-Interimsschätzung**	
1	2	3	4	5	4i	5i
13071	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	215.260.708	86.451.197	**287.102.031**	99.553.062	**300.305.629**
13072	Landkreis Rostock	201.783.533	52.900.860	**234.523.344**	60.388.312	**242.813.708**
13073	Landkreis Vorpommern-Rügen	189.252.943	69.826.339	**242.759.691**	79.364.881	**253.208.631**
13074	Landkreis Nordwestmecklenburg	135.714.804	41.865.391	**165.596.278**	48.064.350	**172.325.666**
13075	Landkreis Vorpommern-Greifswald	188.259.882	78.886.757	**252.580.258**	89.872.108	**263.805.613**
13076	Landkreis Ludwigslust-Parchim	192.480.392	53.945.324	**227.908.489**	62.866.952	**237.022.581**

1) einschließlich einheitlicher Absenkung um 3,483 % und ohne Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 1 Absatz 5 der Fusionsverordnung

Ergebnisse November-Steuerschätzung 2021

- EUR -

	2021		2022		2023		2024		2025		2026
	Mai 21	**Nov 21**	**Mai 21**	**Nov 21**	**Mai 21**	**Nov 21**	**Mai 21**	**Nov 21**	**Mai 21**	**Nov 21**	**Nov 21**
Gemeindeanteil Lohnsteuer und Zinsabschlag	469.000.000	501.000.000	488.000.000	516.000.000	517.000.000	544.000.000	550.000.000	576.000.000	581.000.000	607.000.000	640.000.000
Anteil Stadt Hagenow	3.419.573	3.652.891	3.558.106	3.762.259	3.769.550	3.966.413	4.010.160	4.199.731	4.236.187	4.425.758	4.666.368
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	125.000.000	124.000.000	105.000.000	107.000.000	108.000.000	110.000.000	110.000.000	112.000.000	112.000.000	114.000.000	116.000.000
Anteil Stadt Hagenow	1.217.703	1.207.962	1.022.871	1.042.354	1.052.096	1.071.579	1.071.579	1.091.062	1.091.062	1.110.545	1.130.029
Gesamt:	**4.637.276**	**4.860.853**	**4.580.976**	**4.804.613**	**4.821.646**	**5.037.992**	**5.081.739**	**5.290.793**	**5.327.249**	**5.536.304**	**5.796.397**
Mehrerträge zu Nov 20:		223.577		223.637		216.346		209.054		209.054	

Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer 2021 bis 2023

Gemeinde-Nr.	Amt	Empfänger	Einkommensteuer Schlüsselzahl	Umsatzsteuer Schlüsselzahl
13076060	5403	Hagenow, Stadt	0,0072912	0,009741625

Az.: 9.00.72

Ergebnis der Regionalisierten Steuerschätzung vom November 2021 für die Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern sieht deutliche Erholung

Zu den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung auf Bundesebene vom 11./12. November 2021 hat das Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern der Geschäftsstelle des Städte- und Gemeindetages am 22.11.2021 die Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung für die Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern für die Jahre 2021 bis 2026 mitgeteilt (s. Anlage1). Wie auf Bundesebene und für das Land Mecklenburg-Vorpommern selbst geht die neue Schätzung für die Steuereinnahmen der Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern von einer deutlichen Erholung in 2021 gegenüber der letzten Schätzung aus dem Mai 2021 aus (+ 77 Mio. EUR).

Für die Folgejahre ergeben sich folgende Veränderungen gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2021: 2022 + 89 Mio. EUR, 2023 +64 Mio. EUR, 2024 +62 Mio. EUR, 2025 +74 Mio. EUR. Insgesamt soll nach der neuen Schätzung das Steueraufkommen der Gemeinden gegenüber dem Jahr 2020 (gesamt 1.317 Mio. EUR) wie folgt steigen: 2021 + 90 Mio. EUR, 2022 + 153 Mio. EUR, 2023 +207 Mio. EUR, 2024 + 285 Mio. EUR, 2025 + 361 Mio. EUR, 2026 +423 Mio. EUR. Verantwortlich sind dafür vor allem bessere Erwartungen bei der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer, geringfügig bei der Grundsteuer. Die Landkreise werden ohne Steigerungen der Kreisumlagehebesätze zwei Jahre versetzt an den Steigerungen durch die Zunahme der Umlagegrundlagen teilhaben.

Allerdings werden den erwarteten steigenden Steuereinnahmen der Gemeinden nicht nur erhebliche Kostensteigerungen vor allem durch die Baukostensteigerungen, sondern auch durch die Tarifentwicklung, steigende Kosten für Kindertagesbetreuung, Kreisumlagen vor allem auch für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes oder die SGB VIII-Reform, das Onlinezugangsgesetz, die Brandschutzbedarfsplanungen, die Wasserrahmenrichtlinie etc. gegenüberstehen. Zudem fallen die Steuermehreinnahmen nach den neuen Schätzungen gegenüber der Vor-Corona-Steuerschätzung aus dem Oktober 2019 deutlich geringer aus (Steuerschätzung Nov. 2021 im Vergleich zur Steuerschätzung Okt. 2019): 2020: minus 35 Mio. EUR (ohne die Gewerbesteuerkompensationsmitteln von 120 Mio. EUR von Bund und Land), 2021 + 28 Mio. EUR (ohne die Gewerbesteuerkompensationsmittel vom Land von 67 Mio. EUR), 2022: + 22 Mio. EUR, 2023 +27 Mio. EUR. 2024 +55 Mio. EUR.
Betrachtet man die einzelnen Steuerarten, so entfallen die geschätzten Mehreinnahmen vor allem auf die Gewerbesteuer, während vor allem die gemeindlichen Einkommensteueranteile geringer ausfallen. Das ist wichtig, weil sich die Unterschiede bei den Gewerbesteuereinahmen zwischen den Gemeinden noch größer sind als bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.

Deshalb sind die Erwartungen der Kommunen, dass das Land im Kommunalgipfel 2021 die Finanzausstattung der Kommunen über das FAG Mecklenburg-Vorpommern ab 2022 nicht verringert, angesichts der zusätzlichen neuen Herausforderungen gerechtfertigt.

Die Werte der einzelnen Veränderungen sind der Anlage 2 zu entnehmen. Die Entwicklung der Steuereinnahmen der Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern nach der neuen Steuerschätzung gibt das Diagramm in Anlage 3 wieder.

Anlagen 1 - 3

Schlagworte: Steuerschätzungen, Regionalisierte November Steuerschätzung 2021 für die Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern

(StGT 12/2021)

IV 270 22.11.2021

Ergebnisse regionalisierte November-Steuerschätzung 2021
Steuereinnahmen der Gemeinden des Landes Mecklenburg-Vorpommern

in Mio. €	2020	2021			2022			2023			2024			2025			2026
	IST	Mai 21	Nov 21	Diff.	Mai 21	Nov 21	Diff.	Mai 21	Nov 21	Diff.	Mai 21	Nov 21	Diff.	Mai 21	Nov 21	Diff.	Nov 21
Grundsteuer A	18	18	18	1	17	18	1	17	18	1	17	18	1	17	18	1	18
Grundsteuer B	185	187	192	5	189	195	6	190	198	7	192	201	9	194	204	10	207
Gewerbesteuer	532	592	630	37	616	664	49	668	685	17	715	729	14	747	774	27	800
Gemeindeanteil Einkommensteuer	481	469	501	33	488	516	28	517	544	27	550	576	26	581	607	25	640
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	121	125	124	-1	105	107	1	108	110	2	110	112	2	112	114	2	116
Gewerbesteuerumlagen	-46	-64	-63	1	-67	-66	1	-72	-68	4	-78	-73	5	-81	-77	4	-80
steuerähnliche Einnahmen und sonstige Steuern	26	24	25	1	32	37	4	33	37	4	33	38	4	34	38	4	39
Insgesamt	**1.317**	**1.350**	**1.427**	**77**	**1.381**	**1.470**	**89**	**1.460**	**1.524**	**64**	**1.540**	**1.602**	**62**	**1.604**	**1.678**	**74**	**1.740**

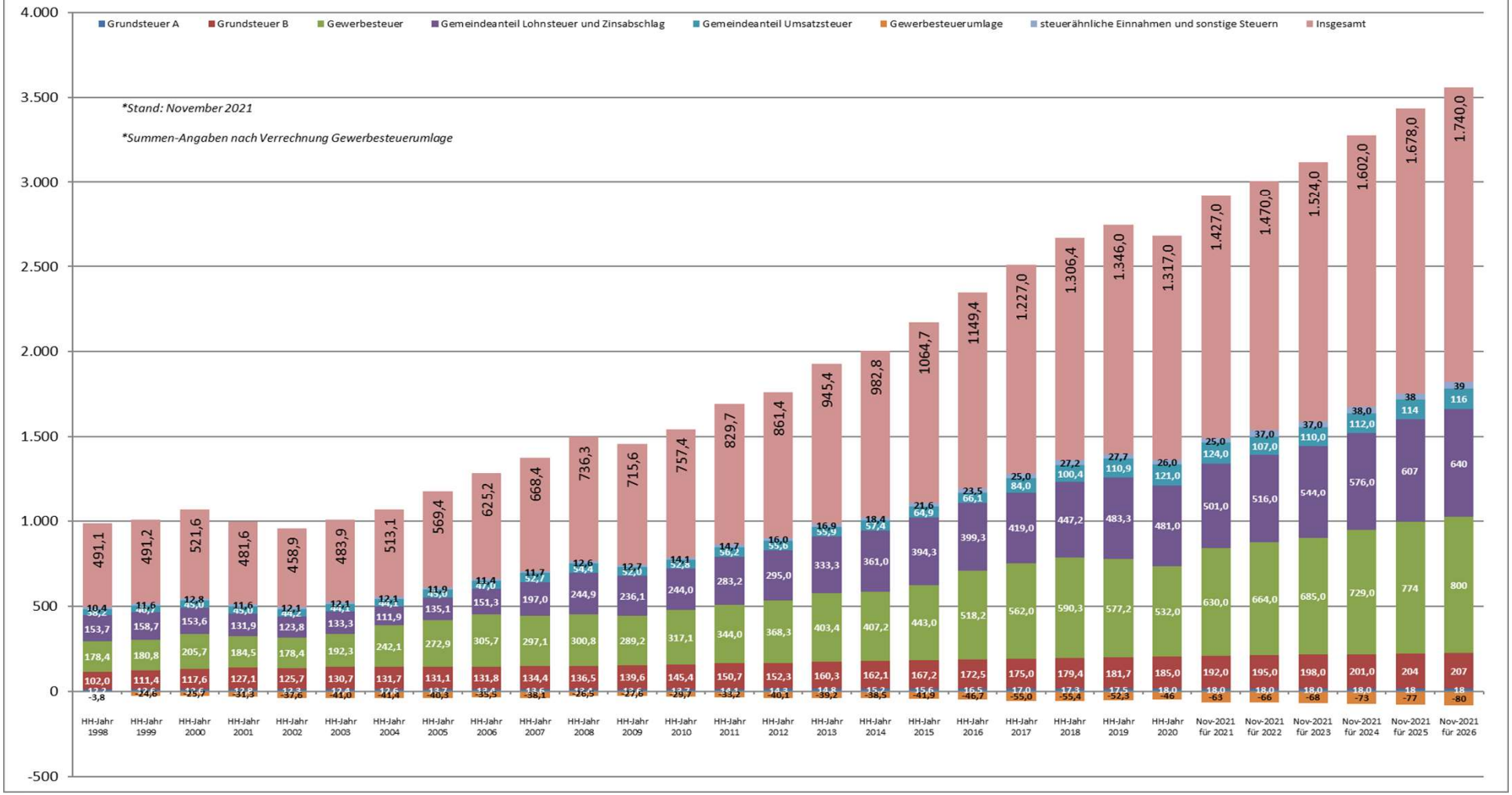
nachrichtl. Gewerbesteuer netto	486	528	567	39	549	598	49	595	617	21	638	657	19	666	697	31	721

Vergleich Steuerschätzungen Oktober 2019 mit November 2021

Steuerart	2020			2021			2022			2023			2024		
	Okt 19	Nov 21	Diff.	Okt 19	Nov 21	Diff.	Okt 19	Nov 21	Diff.	Okt 19	Nov 21	Diff.	Okt 19	Nov 21	Diff.
Grundsteuer A	17	18	1	17	18	1	17	18	1	18	18	0	18	18	0
Grundsteuer B	183	185	2	185	192	7	187	195	8	189	198	9	191	201	10
Gewerbesteuer	589	532	-57	608	630	22	624	664	40	641	685	44	657	729	72
Gemeindeanteil Lohnsteuer und Zinsabschlag	489	481	-8	515	501	-14	543	516	-27	572	544	-28	601	576	-25
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	100	121	21	102	124	22	105	107	2	107	110	3	109	112	3
Gewerbesteuerumlage	-56	-46	10	-57	-63	-6	-59	-66	-7	-61	-68	-7	-62	-73	-11
steuerähnliche Einnahmen und sonstige Steuern	29	26	-3	30	25	-5	31	37	6	32	37	5	33	38	5
Insgesamt	**1.352**	**1.317**	**-35**	**1.399**	**1.427**	**28**	**1.448**	**1.470**	**22**	**1.497**	**1.524**	**27**	**1.547**	**1.602**	**55**
Gewerbesteuer netto	533	486	-47	550	567	17	565	598	33	580	617	37	595	657	62

Quelle: Steuerschätzung Oktober 2019 und November 2021 (FM M-V)

Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen in Mecklenburg-Vorpommern von 1998 bis 2020 sowie November-Prognose 2021 bis 2026



1998 bis 2020 Ist-Angaben
2021 bis 2026 lt. November-Steuerschätzung 2021 (FM M-V), Stand: November 2021

Sitzungskalender 2022

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
1 Sa Neujahr	1 Di	1 Di	1 Fr	1 So Tag der Arbeit	1 Mi
2 So	2 Mi	2 Mi	2 Sa	2 Mo 18	2 Do
3 Mo 1	3 Do Stadtvertretung	3 Do	3 So	3 Di	3 Fr
4 Di	4 Fr	4 Fr	4 Mo 14	4 Mi	4 Sa
5 Mi	5 Sa	5 Sa	5 Di	5 Do	5 So Pfingsten
6 Do	6 So	6 So	6 Mi	6 Fr	6 Mo Pfingstmontag 23
7 Fr	7 Mo 6	7 Mo 10	7 Do Stadtvertretung	7 Sa	7 Di
8 Sa	8 Di	8 Di	8 Fr	8 So Muttertag	8 Mi
9 So	9 Mi	9 Mi	9 Sa	9 Mo 19	9 Do Stadtvertretung
10 Mo 2	10 Do	10 Do	10 So	10 Di	10 Fr
11 Di	11 Fr	11 Fr	11 Mo 15	11 Mi	11 Sa
12 Mi	12 Sa	12 Sa	12 Di	12 Do	12 So
13 Do	13 So	13 So	13 Mi	13 Fr	13 Mo 24
14 Fr	14 Mo 7	14 Mo 11	14 Do	14 Sa	14 Di
15 Sa	15 Di	15 Di	15 Fr Karfreitag	15 So	15 Mi
16 So	16 Mi	16 Mi	16 Sa	16 Mo 20	16 Do
17 Mo Finanzausschuss 3	17 Do	17 Do	17 So Ostern	17 Di	17 Fr
18 Di	18 Fr	18 Fr	18 Mo Ostermontag 16	18 Mi	18 Sa
19 Mi	19 Sa	19 Sa	19 Di	19 Do	19 So
20 Do	20 So	20 So	20 Mi	20 Fr	20 Mo 25
21 Fr	21 Mo 8	21 Mo Finanzausschuss 12	21 Do	21 Sa	21 Di
22 Sa	22 Di	22 Di	22 Fr	22 So	22 Mi
23 So	23 Mi	23 Mi	23 Sa	23 Mo Finanzausschuss 21	23 Do
24 Mo Hauptausschuss 4	24 Do	24 Do	24 So	24 Di	24 Fr
25 Di	25 Fr	25 Fr	25 Mo 17	25 Mi	25 Sa
26 Mi	26 Sa	26 Sa	26 Di	26 Do Christi Himmelfahrt	26 So
27 Do	27 So	27 So	27 Mi	27 Fr	27 Mo 26
28 Fr	28 Mo 9	28 Mo Hauptausschuss 13	28 Do	28 Sa	28 Di
29 Sa		29 Di	29 Fr	29 So	29 Mi
30 So		30 Mi	30 Sa	30 Mo Hauptausschuss 22	30 Do
31 Mo 5		31 Do		31 Di	

Sitzungskalender 2022

Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1 Fr	1 Mo 31	1 Do	**1 Sa**	1 Di	1 Do
2 Sa	2 Di	2 Fr	**2 So**	2 Mi	2 Fr
3 So	3 Mi	**3 Sa**	**3 Mo** Tag der Dt. Einheit 40	3 Do	**3 Sa**
4 Mo 27	4 Do	**4 So**	4 Di Finanzausschuss	4 Fr	**4 So**
5 Di	5 Fr	5 Mo 36	5 Mi	**5 Sa**	5 Mo Hauptausschuss 49
6 Mi	**6 Sa**	6 Di	6 Do	**6 So**	6 Di
7 Do	**7 So**	7 Mi	7 Fr	7 Mo 45	7 Mi
8 Fr	8 Mo 32	8 Do Stadtvertretung	**8 Sa**	8 Di	8 Do
9 Sa	9 Di	9 Fr	**9 So**	9 Mi	9 Fr
10 So	10 Mi	**10 Sa**	10 Mo Hauptausschuss 41	10 Do	**10 Sa**
11 Mo 28	11 Do	**11 So**	11 Di	11 Fr	**11 So**
12 Di	12 Fr	12 Mo 37	12 Mi	**12 Sa**	12 Mo 50
13 Mi	**13 Sa**	13 Di	13 Do	**13 So**	13 Di
14 Do	**14 So**	14 Mi	14 Fr	14 Mo 46	14 Mi
15 Fr	15 Mo 33	15 Do	**15 Sa**	15 Di	15 Do Stadtvertretung
16 Sa	16 Di	16 Fr	**16 So**	16 Mi	16 Fr
17 So	17 Mi	**17 Sa**	17 Mo 42	17 Do	**17 Sa**
18 Mo 29	18 Do	**18 So**	18 Di	18 Fr	**18 So**
19 Di	19 Fr	19 Mo 38	19 Mi	**19 Sa**	19 Mo 51
20 Mi	**20 Sa**	20 Di	20 Do Stadtvertretung	**20 So**	20 Di
21 Do	**21 So**	21 Mi	21 Fr	21 Mo 47	21 Mi
22 Fr	22 Mo Finanzausschuss 34	22 Do	**22 Sa**	22 Di	22 Do
23 Sa	23 Di	23 Fr	**23 So**	23 Mi	23 Fr
24 So	24 Mi	**24 Sa**	24 Mo 43	24 Do	**24 Sa** Heiligabend
25 Mo 30	25 Do	**25 So**	25 Di	25 Fr	**25 So** 1. Weihnachtstag
26 Di	26 Fr	26 Mo 39	26 Mi	**26 Sa**	**26 Mo** 2. Weihnachtstag 52
27 Mi	**27 Sa**	27 Di	27 Do	**27 So** 1. Advent	27 Di
28 Do	**28 So**	28 Mi	28 Fr	28 Mo Finanzausschuss 48	28 Mi
29 Fr	29 Mo Hauptausschuss 35	29 Do	**29 Sa**	29 Di	29 Do
30 Sa	30 Di	30 Fr	**30 So**	30 Mi	30 Fr
31 So	31 Mi		**31 Mo** Reformationstag 44		**31 Sa** Silvester