

# Haushaltsplan Stadt Hagenow 2023

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

<b>Ergebnishaushalt</b>												
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		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer		
				in €								
				1	2	3	4	5	6			
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.442.542,85	12.074.300,00	12.239.500,00	12.671.600,00	13.110.200,00	13.466.900,00	40			
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.731.500,36	13.453.700,00	13.014.100,00	12.889.600,00	12.536.000,00	12.227.200,00	41			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.478,98	656.700,00	661.400,00	664.000,00	662.700,00	661.100,00	43			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.938,80	874.800,00	903.500,00	897.000,00	902.000,00	897.000,00	441, 443, 444, 445, 448			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.859,48	356.500,00	410.600,00	420.000,00	416.400,00	422.300,00	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	352.168,84	956.100,00	420.100,00	420.100,00	420.100,00	420.100,00	47			
9	+	Sonstige Erträge	896.873,84	738.600,00	834.500,00	1.115.700,00	736.500,00	736.700,00	46, 451, 491			
<b>10</b>		<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>27.928.363,15</b>	<b>29.110.700,00</b>	<b>28.483.700,00</b>	<b>29.078.000,00</b>	<b>28.783.900,00</b>	<b>28.831.300,00</b>				
11	-	Personalaufwendungen	9.560.737,41	10.343.500,00	12.047.900,00	12.286.600,00	12.528.800,00	12.774.700,00	50			
12	-	Versorgungsaufwendungen	110.920,03	74.200,00	79.800,00	81.900,00	84.000,00	86.200,00	51			
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033.532,19	5.548.100,00	4.110.700,00	4.095.500,00	3.487.000,00	3.438.200,00	52			
14	-	Abschreibungen	1.998.647,08	1.760.400,00	1.877.800,00	3.819.400,00	1.746.800,00	1.693.300,00	53			
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.442.988,20	9.533.300,00	9.988.000,00	10.025.200,00	10.055.900,00	10.151.100,00	54			
16	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	335.543,56	353.600,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	55			
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	68.184,61	43.600,00	23.300,00	22.000,00	20.800,00	18.600,00	57			
18	-	Sonstige Aufwendungen	1.628.497,79	2.325.300,00	2.279.500,00	1.915.000,00	1.879.700,00	1.808.200,00	56, 591			
<b>19</b>		<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>25.179.050,87</b>	<b>29.982.000,00</b>	<b>30.781.000,00</b>	<b>32.619.600,00</b>	<b>30.177.000,00</b>	<b>30.344.300,00</b>				
<b>20</b>		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>2.749.312,28</b>	<b>-871.300,00</b>	<b>-2.297.300,00</b>	<b>-3.541.600,00</b>	<b>-1.393.100,00</b>	<b>-1.513.000,00</b>				
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	871.300,00	1.118.200,00	2.973.200,00	1.009.700,00	967.100,00	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			
<b>25</b>		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>2.749.312,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.179.100,00</b>	<b>-568.400,00</b>	<b>-383.400,00</b>	<b>-545.900,00</b>				
nachrichtlich:												
26		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.790.048,43	5.539.360,71	5.539.360,71	4.360.260,71	3.791.860,71	3.408.460,71				
27		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	5.539.360,71	5.539.360,71	4.360.260,71	3.791.860,71	3.408.460,71	2.862.560,71				

**Ermittlung des jahresbezogenen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung für das Muster 5b im HH-Plan 2023**

Stand: 04.11.2022

Ergebnishaushalt

	2023	2024	2025	2026
<b>Jahresergebnis Ergebnishaushalt vor Veränderung der Rücklagen (ohne Entnahme Kapitalrücklage) (Pos. 20):</b>	<b>-2.297.300 €</b>	-3.541.600	-1.393.100	-1.513.000

Finanzhaushalt

Jahresergebnis Ergebnishaushalt vor Veränderung der Rücklagen (ohne Entnahme Kapitalrücklage) (Pos. 20):	-2.297.300 €	-3.541.600	-1.393.100	-1.513.000
Abschreibungen (Konto 53*)	1.877.800 €	3.819.400	1.746.800	1.693.300
Auflösung Sonderposten (Konto 415*, 437*)	-759.600 €	-846.200	-737.100	-726.200
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung (Konto 507*)	53.600 €	53.600	53.600	53.600
Entnahme Pensions- und Beihilferückstellung (Konto 511*) + Zuführung und Entnahme Rückstellung Ausgleichszahlungen zur Rente	-56.000 €	-56.800	-57.600	-58.400
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens (Konto 461*)	-125.100 €	-405.100	-25.100	-25.100
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens (Konto 565*)	5.700 €	5.700	5.700	5.700
<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung:</b>	<b>-1.300.900 €</b>	-971.000	-406.800	-570.100

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.	Stand: 04.11.2022	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		1 2021	2 2022	3 2023	4 2024	5 2025	6 2026
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	8.081.376,35	6.880.230,50				
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00				
3	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	8.081.376,35	6.880.230,50				
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	6.476.581,46	5.916.044,84	1.383.944,84	-310.555,16	-1.466.355,16	-2.057.955,16
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 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)	-560.536,62	-4.532.100,00	-1.494.500,00	-1.155.800,00	-591.600,00	-754.900,00
*	+ davon: jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Zuführung und planmäßiger Tilgung	3.677.777,37	1.000.000,00	-1.300.900,00	-971.000,00	-406.800,00	-570.100,00
	+ davon: Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	-4.000.000,00	-5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- davon: Zinsen aus Kreditneuaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- davon: Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	238.313,99	232.100,00	193.600,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00
	- davon: Tilgungen aus Kreditneuaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	5.916.044,84	1.383.944,84	-310.555,16	-1.466.355,16	-2.057.955,16	-2.812.855,16

<b>Entwurf Investitionen 2023</b>						
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Kosten-träger</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Einzahlung vor der HH-Beratung</b>	<b>Auszahlung vor der HH-Beratung</b>	<b>Einzahlung nach der HH-Beratung</b>	<b>Auszahlung nach der HH-Beratung</b>
1	114010102	Grundstückserwerb - Liegenschaften		150.000,00		150.000,00
2	114010102	Grundstücksverkauf - Liegenschaften	300.000,00		900.000,00	
3	114020101	Anschaffung Backup-Server - Tul		28.900,00		28.900,00
4	114020102	Anschaffung Aufrufanlage - Rathaus		8.500,00		8.500,00
5	114020102	Anschaffung Büromöbel - Rathaus		27.000,00		15.000,00
6	114020102	Anschaffung Küchen - Rathaus		6.200,00		0,00
7	114020102	Anschaffung Reinigungsmaschine - Rathaus		2.200,00		2.200,00
8	114030101	Anschaffung Pick-up - Stadtbauhof		39.800,00		39.800,00
9	123010101	Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln - Verkehrslenkung und -regelung		10.000,00		3.200,00
10	126010101	Anschaffung Zelt mit Zubehör - Jugendfeuerwehr		7.000,00		0,00
11	126010102	Errichtung Löschwasserbrunnen - Freiwillige Feuerwehr		59.000,00		55.000,00
12	126010102	Anschaffung iPad einschl. Zubehör - Freiwillige Feuerwehr		3.000,00		3.000,00
13	126010102	Anschaffung Lautsprecher mit Stativ - Freiwillige Feuerwehr		3.500,00		0,00
14	211010101	Neuausstattung Sekretariat mit Möbel (einschl. Feuergeschützter Flügeltürenschränk) - Stadtschule am Mühlenteich		10.000,00		10.000,00
15	211010101	Anschaffung Laptopwagen - Stadtschule am Mühlenteich		3.700,00		0,00
16	215010101	Anschaffung Smartboards einschl. Zubehör - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		10.500,00		0,00
17	215010101	Neuausstattung Sekretariat mit Möbel - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		3.000,00		3.000,00
18	215010101	Anschaffung Küche - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		25.000,00		25.000,00
19	215010101	Anschaffung Telefonanlage - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		4.200,00		4.200,00
20	215010101	Anschaffung Bank-Tisch-Kombinationen - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		13.500,00		0,00
21	211010201/ 215010201	Anschaffung Piano - Europaschule		2.300,00		2.300,00
22	211010201/ 215010201	Neubau Schule - Europaschule		9.745.000,00		9.745.000,00

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
23	211010201/ 215010201	Zuwendung "KommInvest" für Neubau Schule - Europaschule	4.331.000,00		4.331.000,00	
24	211010201/ 215010201	Installation Photovoltaikanlage - Europaschule				
25	211010202/ 215010202	Neubau Sporthalle - Europaschule		700.000,00		700.000,00
26	252010101	Erweiterung Ausstellung (3. Bauabschnitt) - Museum		190.400,00		190.400,00
27	252010101	Fördermittel "LEADER" für Erweiterung Ausstellung - Museum	85.800,00		85.800,00	
28	281000101	Zuschuss an Hagenower Tanzstudio e.V. für Bau eines Vereinshauses				125.000,00
29	365000101	Anschaffung Containerboxen - Kita "Matroschka"		15.000,00		0,00
30	365000101	Anschaffung Spielhochebene - Kita "Matroschka"				8.000,00
31	365000201	Anschaffung Schrankwände - Kita "Regenbogenland"		6.000,00		4.000,00
32	365000201	Anschaffung Elektroherd - Kita "Regenbogenland"		3.200,00		3.200,00
33	365000201	Anschaffung Klettergerüst - Kita "Regenbogenland"		4.300,00		4.300,00
34	365000201	Anschaffung Vogelnechtschaukel - Kita "Regenbogenland"		3.000,00		0,00
35	365000301	Anschaffung Bank-Tisch-Kombinationen - Kita "Kleine Nordlichter"		4.100,00		4.100,00
36	365000301	Umbau und Erweiterung - Kita Kleine Nordlichter				
37	365000401	Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule				231.000,00
38	424010102	Anschaffung Spielgeräte in Hagenow Heide - Sportplätze Ortsteile		16.000,00		5.500,00
39	424010102	Anschaffung Spielgeräte in Viez - Sportplätze Ortsteile		19.400,00		0,00
40	424010102	Anschaffung Fußballtore - Sportplätze Ortsteile		15.600,00		0,00
41	424010103	Anschaffung Scheuersaugmaschine - Mehrzweckhalle "Otto Ibs"		7.600,00		5.000,00
42	424010106	Anschaffung Rasentraktor - Freibad Bekow		15.000,00		15.000,00
43	424010108	Anschaffung Fußballtore - Freizeit- und Begegnungsstätte Wohngebiet "Kietz"		7.800,00		7.800,00
44	424010108	Anschaffung Großflächenregner - Freizeit- und Begegnungsstätte Wohngebiet "Kietz"		3.000,00		0,00
45	511020101	Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete		15.000,00		15.000,00
46	511020102	Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtumbau Ost		88.000,00		88.000,00
47	541010101	Zusätzl. Eigenanteil Lindenplatz				853.000,00
48	541010102	Ausbau Dorfstraße Scharbow - 2. BA		600.100,00		152.400,00
49	541010102	Zuwendung für Ausbau Dorfstraße Scharbow - 2. BA	390.000,00		99.000,00	

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
50	541010102	Ausbau Sudenhofer Straße		60.000,00		60.000,00
51	541010102	Ausgleichszuweisung für den Wegfall der Straßenbaubeiträge	67.900,00		67.900,00	
52	611000102	Investive Schlüsselzuweisung - allgemeine Zuweisungen	236.500,00		236.500,00	
53	611000102	Infrastrukturpauschale - allgemeine Zuweisungen	245.000,00		245.000,00	
54	611000102	Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren - allgemeine Zuweisungen	169.500,00		169.500,00	
55	612000101	Tilgung Kommunaldarlehen - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200,00		200,00	
	<b>Gesamt:</b>		<b>5.825.900,00 €</b>	<b>11.935.800,00 €</b>	<b>6.134.900,00</b>	<b>12.566.800,00</b>
	<b>Mehr- bzw. Minderauszahlungen:</b>			<b>6.109.900,00</b>		<b>6.431.900,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111010101 Verwaltungsleitung (Bürgermeister)							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	10.741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476100000	Veränderung der Aktivposten gem. § 37 (7) GemHVO-Doppik	10.741,85	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>10.741,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	155.834,81	149.900,00	161.200,00	163.900,00	166.600,00	169.300,00
502110000	Dienstbezüge	94.690,48	90.100,00	97.700,00	99.700,00	101.700,00	103.700,00
502210000	Dienstbezüge	27.920,77	27.400,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00
502220000	Leistungszulagen	2.712,41	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.060,25	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
504200000	Arbeitnehmer	5.992,49	5.900,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	2.420,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	17.962,00	19.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	3.076,41	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	52.153,23	44.200,00	48.300,00	49.800,00	51.300,00	52.800,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	66.515,65	67.400,00	72.500,00	74.000,00	75.500,00	77.000,00
511110000	Beamte - Entnahme Pensionsrückstellung	-13.319,00	-20.100,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
511120000	Beamte - Entnahme Beihilferückstellung	-1.043,42	-3.100,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
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	5.003,22	4.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
569200000	Verfügunngsmittel	853,62	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569300000	Repräsentationen	4.149,60	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>212.991,26</b>	<b>198.500,00</b>	<b>214.700,00</b>	<b>218.900,00</b>	<b>223.100,00</b>	<b>227.300,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-202.249,41</b>	<b>-198.500,00</b>	<b>-214.700,00</b>	<b>-218.900,00</b>	<b>-223.100,00</b>	<b>-227.300,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-202.249,41</b>	<b>-200.100,00</b>	<b>-216.300,00</b>	<b>-220.500,00</b>	<b>-224.700,00</b>	<b>-228.900,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111010102 Controlling							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	38.345,46	37.800,00	42.600,00	43.400,00	44.200,00	45.000,00
502210000	Dienstbezüge	28.453,44	29.700,00	33.500,00	34.200,00	34.900,00	35.600,00
502220000	Leistungszulagen	2.821,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.094,16	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
504200000	Arbeitnehmer	5.975,96	6.200,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
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	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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>39.295,46</b>	<b>38.800,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>46.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-39.295,46</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-46.000,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-39.295,46</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-46.000,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 111010103 Gleichstellung</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441600000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910000	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	75.984,81	73.600,00	78.900,00	80.500,00	82.200,00	83.900,00
502210000	Dienstbezüge	55.740,31	57.900,00	62.000,00	63.200,00	64.500,00	65.800,00
502220000	Leistungszulagen	5.803,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200000	Arbeitnehmer	2.248,37	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
504200000	Arbeitnehmer	12.192,73	12.000,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	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	1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
541900000	an Sonstige	1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.064,18	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	834,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563900000	Sonstiges	210,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569900000	Sonstige	19,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569910000	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>78.048,99</b>	<b>80.400,00</b>	<b>85.700,00</b>	<b>87.300,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>90.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-78.048,99</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-84.600,00</b>	<b>-86.300,00</b>	<b>-88.000,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-78.048,99</b>	<b>-80.200,00</b>	<b>-85.500,00</b>	<b>-87.100,00</b>	<b>-88.800,00</b>	<b>-90.500,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 111010104 Personalvertretung</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	118,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	118,46	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	220,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563220000	Zeitschriften	220,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>339,26</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-339,26</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-339,26</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111010105 Vergabe/ Fördermittel							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	42.439,81	46.400,00	61.900,00	63.100,00	64.300,00	65.500,00
502210000	Dienstbezüge	30.798,44	36.700,00	48.700,00	49.700,00	50.700,00	51.700,00
502220000	Leistungszulagen	3.225,95	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
503200000	Arbeitnehmer	1.300,17	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504200000	Arbeitnehmer	7.115,25	7.600,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
509000000	Pauschalierter 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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>42.439,81</b>	<b>46.400,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>65.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-42.439,81</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-61.900,00</b>	<b>-63.100,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-65.500,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-42.439,81</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-61.900,00</b>	<b>-63.100,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-65.500,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111010106 Digitalisierung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.497,29	221.500,00	237.300,00	85.200,00	80.500,00	0,00
414410000	vom Bund	5.497,29	221.500,00	237.300,00	85.200,00	80.500,00	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.497,29</b>	<b>221.500,00</b>	<b>237.300,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	14.981,16	62.200,00	61.500,00	62.700,00	63.900,00	65.100,00
502210000	Dienstbezüge	12.059,46	49.300,00	48.800,00	49.800,00	50.800,00	51.800,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	446,22	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504200000	Arbeitnehmer	2.475,48	10.200,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	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	331,72	27.600,00	21.500,00	13.900,00	3.900,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	20.600,00	11.000,00	11.400,00	1.900,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	331,72	7.000,00	10.500,00	2.500,00	2.000,00	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	9.910,35	148.200,00	218.500,00	50.700,00	54.900,00	0,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000,00	4.300,00	1.000,00	1.000,00	0,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.789,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.752,81	146.200,00	214.200,00	49.700,00	53.900,00	0,00
563590000	Sonstige	323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>25.223,23</b>	<b>238.000,00</b>	<b>301.500,00</b>	<b>127.300,00</b>	<b>122.700,00</b>	<b>65.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-19.725,94</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-64.200,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>-65.100,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-19.725,94</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-64.200,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>-65.100,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 111020101 Stadtvertretung</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	22.027,35	39.300,00	40.300,00	40.700,00	41.100,00	41.500,00
501300000	Rats- /Vertretungs- und Ausschussmitglieder	4.020,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
502210000	Dienstbezüge	13.124,69	13.700,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
502220000	Leistungszulagen	1.356,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	530,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200000	Arbeitnehmer	2.996,26	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
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	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	6.151,28	3.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.151,28	3.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	20.738,05	16.400,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	135,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562200000	Leasing	5.961,36	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	11.807,42	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.280,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>48.916,68</b>	<b>59.500,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>64.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-48.916,68</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-64.700,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-48.916,68</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-64.900,00</b>	<b>-65.300,00</b>	<b>-65.700,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111020201 Hauptausschuss							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	17.860,12	19.600,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00	16.700,00
501300000	Rats- /Vertretungs- und Ausschussmitglieder	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210000	Dienstbezüge	12.709,50	13.600,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
502220000	Leistungszulagen	1.323,30	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	516,83	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200000	Arbeitnehmer	2.910,49	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.860,12</b>	<b>19.600,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-17.860,12</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.700,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-17.860,12</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.700,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 111020202 Sonstige Ausschüsse</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	28.890,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
501300000	Rats- /Vertretungs- und Ausschussmitglieder	28.890,00	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	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
562520000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>28.890,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-28.890,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-31.100,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-28.890,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-31.100,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111020203 Ortsbeiräte							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	240,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	240,00	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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>240,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-240,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-240,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 111020204 Fraktionssitzungen</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	9.250,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
501300000	Rats- /Vertretungs- und Ausschussmitglieder	9.250,00	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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.250,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-20.700,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-20.700,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111030101 Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Jubiläen)							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	570,60	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
462900000	Sonstige	570,60	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>570,60</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	33.743,61	34.200,00	43.600,00	44.400,00	45.200,00	46.100,00
502210000	Dienstbezüge	25.524,81	27.000,00	34.300,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00
502220000	Leistungszulagen	1.704,72	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.001,64	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
504200000	Arbeitnehmer	5.512,44	5.600,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00
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	1.554,46	2.100,00	2.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.554,46	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	32.740,05	39.200,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	7.840,01	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562590000	Sonstige	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100000	Büromaterial	11,95	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563510000	Annoncen	767,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563520000	Amtsblatt	23.562,00	22.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	558,54	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>68.038,12</b>	<b>75.500,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>92.100,00</b>	<b>93.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-67.467,52</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-86.800,00</b>	<b>-86.800,00</b>	<b>-87.600,00</b>	<b>-88.500,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-67.467,52</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-88.600,00</b>	<b>-89.500,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 112010101 Personalangelegenheiten							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	134.023,40	184.900,00	331.500,00	338.200,00	345.000,00	352.000,00
502210000	Dienstbezüge	97.351,19	145.700,00	262.800,00	268.100,00	273.500,00	279.000,00
502220000	Leistungszulagen	10.447,85	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
503200000	Arbeitnehmer	4.004,31	5.700,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
504200000	Arbeitnehmer	22.220,05	30.400,00	55.600,00	56.700,00	57.800,00	59.000,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	31.684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511200000	Arbeitnehmer	31.684,14	31.000,00	31.800,00	32.600,00	33.400,00	34.200,00
511210000	Arbeitnehmer - Zuführung und Entnahme Rückstellung Ausgleichszahlungen zur Rente	0,00	-31.000,00	-31.800,00	-32.600,00	-33.400,00	-34.200,00
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	67.748,39	79.000,00	88.500,00	79.500,00	79.500,00	52.500,00
561400000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	22.479,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00
561410000	Betriebliche Gesundheitsförderung	16.729,64	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561420000	Aufwendungen für Betriebsfeiern	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	26.578,39	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563510000	Annoncen	1.958,26	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>233.455,93</b>	<b>263.900,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>417.700,00</b>	<b>424.500,00</b>	<b>404.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-233.455,93</b>	<b>-263.900,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-417.700,00</b>	<b>-424.500,00</b>	<b>-404.500,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.454,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.454,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-234.910,50</b>	<b>-268.900,00</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>-422.700,00</b>	<b>-429.500,00</b>	<b>-404.500,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 112010102 Ausbildung Auszubildende							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	103.434,51	95.400,00	103.600,00	105.700,00	107.900,00	110.100,00
502210000	Dienstbezüge	77.226,58	75.500,00	82.100,00	83.700,00	85.400,00	87.100,00
502220000	Leistungszulagen	6.337,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	3.051,35	3.200,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
504200000	Arbeitnehmer	16.819,38	16.300,00	17.500,00	17.900,00	18.300,00	18.700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	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	10.425,70	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.038,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	3.285,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563210000	Bücher	1.102,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>113.860,21</b>	<b>106.400,00</b>	<b>114.600,00</b>	<b>116.700,00</b>	<b>118.900,00</b>	<b>121.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-113.860,21</b>	<b>-106.400,00</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>-116.700,00</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>-121.100,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-113.860,21</b>	<b>-106.400,00</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>-116.700,00</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>-121.100,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 112010103 Fortbildung</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	9.325,41	9.500,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
502210000	Dienstbezüge	6.771,02	7.300,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
502220000	Leistungszulagen	733,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	281,06	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	1.539,93	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	23.814,75	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.994,33	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	1.820,42	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>33.140,16</b>	<b>43.500,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-33.140,16</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-45.700,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-33.140,16</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-45.700,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 113010101 Organisation</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	34.163,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210000	Dienstbezüge	24.886,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220000	Leistungszulagen	2.642,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	1.020,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200000	Arbeitnehmer	5.614,07	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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>34.163,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-34.163,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-34.163,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 113010102 Datenschutz</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	35.183,38	41.100,00	44.300,00	45.100,00	46.000,00	46.900,00
502210000	Dienstbezüge	25.455,38	32.400,00	34.900,00	35.600,00	36.300,00	37.000,00
502220000	Leistungszulagen	2.948,71	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.043,77	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
504200000	Arbeitnehmer	5.735,52	6.800,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>35.183,38</b>	<b>41.100,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.900,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-35.183,38</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.900,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-35.183,38</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.900,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 114010101 Zentrales Grundstücks-, Gebäudemanagement</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
442510000	von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466210000	bei immateriellen Vermögens- und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	146.212,44	144.600,00	159.300,00	162.400,00	165.600,00	168.800,00
502210000	Dienstbezüge	107.639,00	114.600,00	125.600,00	128.100,00	130.700,00	133.300,00
502220000	Leistungszulagen	10.666,72	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
503200000	Arbeitnehmer	4.349,11	4.300,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
504200000	Arbeitnehmer	23.557,61	23.700,00	26.400,00	26.900,00	27.400,00	27.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	400,00	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	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	8.347,32	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	470,24	0,00	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	4.125,90	4.000,00	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	11.557,17	19.500,00	18.800,00	19.000,00	18.800,00	19.000,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	300,00	200,00	300,00	200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	10.843,17	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563210000	Bücher	0,00	1.000,00	200,00	500,00	200,00	500,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>166.116,93</b>	<b>174.800,00</b>	<b>188.300,00</b>	<b>191.600,00</b>	<b>194.100,00</b>	<b>197.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-166.114,93</b>	<b>-174.300,00</b>	<b>-188.300,00</b>	<b>-191.100,00</b>	<b>-194.100,00</b>	<b>-197.000,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-166.114,93</b>	<b>-174.300,00</b>	<b>-188.300,00</b>	<b>-191.100,00</b>	<b>-194.100,00</b>	<b>-197.000,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114010102 Liegenschaften und Grundstücksangelegenheiten							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	5.355,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	5.355,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.504,06	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	85.127,58	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
441900000	Sonstige	3.376,48	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	216.248,11	25.200,00	125.200,00	405.200,00	25.200,00	25.200,00
461120000	Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	54.233,67	20.000,00	120.000,00	400.000,00	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	162.008,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462900000	Sonstige	5,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>310.107,17</b>	<b>115.600,00</b>	<b>215.600,00</b>	<b>495.600,00</b>	<b>115.600,00</b>	<b>115.600,00</b>
11	- Personalaufwendungen	91.953,92	90.000,00	95.800,00	97.700,00	99.600,00	101.600,00
502210000	Dienstbezüge	67.203,08	70.900,00	75.200,00	76.700,00	78.200,00	79.800,00
502220000	Leistungszulagen	7.024,94	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
503200000	Arbeitnehmer	2.733,81	2.800,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
504200000	Arbeitnehmer	14.992,09	14.700,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	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	450,38	8.900,00	7.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
522100000	Abfall	0,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522200000	Abwasser	52,50	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
522600000	Strom	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522700000	Wasser	31,67	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	366,21	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Abschreibungen	21.605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	21.605,70	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	86.060,55	104.400,00	82.800,00	82.800,00	82.300,00	81.800,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	281,62	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	1.000,85	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.094,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564300000	Sonstige Beiträge	10.762,77	30.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	7.889,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568120000	Grundsteuer A bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	524,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 114010102 Liegenschaften und Grundstücksangelegenheiten</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	64.414,14	64.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
569900000	Sonstige	92,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>200.070,55</b>	<b>203.300,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>187.300,00</b>	<b>188.700,00</b>	<b>190.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>110.036,62</b>	<b>-87.700,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>308.300,00</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-74.600,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.617,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	13.617,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>96.419,55</b>	<b>-102.700,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>293.300,00</b>	<b>-88.100,00</b>	<b>-89.600,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114010103 Versicherungen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	11.932,68	12.800,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
502210000	Dienstbezüge	8.681,79	9.900,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
502220000	Leistungszulagen	977,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	348,83	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200000	Arbeitnehmer	1.924,62	2.200,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
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	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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.920,76</b>	<b>15.800,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>19.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-14.920,76</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-19.100,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-14.920,76</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-19.100,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114020101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.046,00	1.700,00	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>4.046,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	27.000,00	65.000,00	66.200,00	67.400,00	68.700,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	21.600,00	51.400,00	52.400,00	53.400,00	54.500,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	4.400,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
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	3.510,64	20.800,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	543,18	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.825,64	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	141,82	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	34.486,36	22.200,00	9.600,00	5.100,00	3.900,00	3.600,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	16.839,58	11.100,00	3.100,00	1.200,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.646,78	11.100,00	6.500,00	3.900,00	3.900,00	3.600,00
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	176.943,79	213.000,00	171.400,00	166.400,00	166.400,00	166.400,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562410000	laufende Lizenzaufwendungen	392,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	39.225,31	41.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
562440000	Unterhaltung Hardware	2.100,84	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125.150,18	160.000,00	115.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	142,80	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190000	Sonstige Versicherungen	5.884,55	5.900,00	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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>214.940,79</b>	<b>283.000,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>249.700,00</b>	<b>249.700,00</b>	<b>250.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-210.894,79</b>	<b>-281.300,00</b>	<b>-263.000,00</b>	<b>-249.700,00</b>	<b>-249.700,00</b>	<b>-250.700,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-210.894,79</b>	<b>-281.300,00</b>	<b>-263.000,00</b>	<b>-249.700,00</b>	<b>-249.700,00</b>	<b>-250.700,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114020102 Rathaus							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.884,89	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	36.884,89	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431900000	Sonstige	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.525,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.525,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	1.356,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	1.356,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>42.766,04</b>	<b>40.600,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>41.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	70.815,56	70.100,00	70.800,00	72.100,00	73.400,00	74.800,00
502210000	Dienstbezüge	52.061,65	55.200,00	55.700,00	56.800,00	57.900,00	59.100,00
502220000	Leistungszulagen	5.300,81	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200000	Arbeitnehmer	2.095,96	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
504200000	Arbeitnehmer	11.357,14	11.400,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	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	186.119,72	336.600,00	301.500,00	285.800,00	251.100,00	255.800,00
522100000	Abfall	5.174,39	3.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
522200000	Abwasser	3.509,94	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
522400000	Gas	22.489,05	26.900,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
522600000	Strom	16.884,30	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
522700000	Wasser	632,50	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	111.542,79	233.500,00	150.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.058,13	5.000,00	6.800,00	6.000,00	6.800,00	6.000,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	460,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	454,17	3.000,00	1.500,00	7.000,00	1.500,00	7.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	11.295,47	30.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	5.682,76	600,00	6.000,00	600,00	600,00	600,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.685,60	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
529100000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	91.267,82	92.200,00	90.600,00	89.700,00	88.400,00	88.400,00
534700000	mit Verwaltungsgebäuden	83.482,64	83.500,00	82.400,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
538100000	Fahrzeuge	136,48	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	6.194,96	6.200,00	6.200,00	6.100,00	4.800,00	4.800,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.453,74	2.400,00	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	186.822,53	217.100,00	200.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	95,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.265,83	17.000,00	17.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
562200000	Leasing	4.468,68	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 114020102 Rathaus</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
562440000	Unterhaltung Hardware	3.998,40	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	145,29	32.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100000	Büromaterial	6.419,57	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
563210000	Bücher	10.939,12	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563220000	Zeitschriften	1.173,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563230000	Zeitungen	503,46	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	93,70	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310000	Porto	23.123,38	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	19.306,66	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	571,42	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900000	Sonstiges	403,20	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110000	Gebäudeversicherungen	4.069,74	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
564140000	Unfallversicherungen	66.484,23	73.000,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	12.983,57	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
564190000	Sonstige Versicherungen	2.053,10	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.486,26	12.500,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
564300000	Sonstige Beiträge	12,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900000	Sonstige	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>535.025,63</b>	<b>716.000,00</b>	<b>662.900,00</b>	<b>646.600,00</b>	<b>611.900,00</b>	<b>618.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-492.259,59</b>	<b>-675.400,00</b>	<b>-621.800,00</b>	<b>-605.500,00</b>	<b>-570.800,00</b>	<b>-576.900,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.701,24	24.700,00	27.200,00	27.700,00	28.200,00	28.700,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	3.726,69	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	974,55	22.700,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-496.960,83</b>	<b>-700.100,00</b>	<b>-649.000,00</b>	<b>-633.200,00</b>	<b>-599.000,00</b>	<b>-605.600,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114020103 Servicecenter und Bürgerbüro							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	36.000,00	36.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
432900000	Sonstige	36.000,00	36.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	99.392,01	96.700,00	111.400,00	113.700,00	116.000,00	118.300,00
502210000	Dienstbezüge	73.665,18	76.600,00	87.600,00	89.400,00	91.200,00	93.000,00
502220000	Leistungszulagen	6.591,48	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
503200000	Arbeitnehmer	2.560,11	3.100,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
504200000	Arbeitnehmer	16.575,24	15.700,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00
509000000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900000	Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>99.392,01</b>	<b>97.700,00</b>	<b>112.400,00</b>	<b>114.700,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>119.300,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-63.392,01</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-75.900,00</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-82.800,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-63.392,01</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-75.900,00</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-82.800,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114020104 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Fuhrpark)							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	27.856,72	27.300,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00
502210000	Dienstbezüge	20.278,14	21.300,00	22.900,00	23.400,00	23.900,00	24.400,00
502220000	Leistungszulagen	2.103,62	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	824,43	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200000	Arbeitnehmer	4.650,53	4.600,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
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	5.899,51	7.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.572,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.229,69	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523590000	Sonstige	32,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	65,11	200,00	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	1.738,05	6.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564120000	Kfz-Versicherungen	1.132,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	5.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	606,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>37.409,76</b>	<b>42.700,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>47.300,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-37.409,76</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-47.300,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-37.409,76</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-47.100,00</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-48.300,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114030101 Stadtbauhof							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	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.	1.260,00	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	7.832,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
461130000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	7.537,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	295,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>9.092,73</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	827.068,92	797.900,00	862.400,00	879.600,00	897.200,00	915.000,00
502210000	Dienstbezüge	601.255,12	636.200,00	684.300,00	698.000,00	712.000,00	726.200,00
502220000	Leistungszulagen	64.401,53	10.700,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
503200000	Arbeitnehmer	24.561,18	22.800,00	26.300,00	26.800,00	27.300,00	27.800,00
504200000	Arbeitnehmer	136.851,09	126.500,00	140.400,00	143.200,00	146.100,00	149.000,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	1.700,00	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	140.236,34	95.600,00	138.500,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00
522200000	Abwasser	600,88	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522400000	Gas	4.064,54	6.000,00	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
522600000	Strom	1.451,06	1.900,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
522700000	Wasser	379,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	38.068,31	5.000,00	36.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	676,06	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	48.417,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	34.851,47	32.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523530000	Reifen	364,78	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.376,46	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.852,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	3.647,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.485,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	66.352,52	62.800,00	63.400,00	62.200,00	49.500,00	45.800,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	3.280,40	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
538100000	Fahrzeuge	60.192,07	56.600,00	56.600,00	55.500,00	43.200,00	39.600,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	752,03	800,00	800,00	800,00	600,00	500,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	906,26	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.221,76	1.200,00	1.800,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	22.458,46	17.700,00	19.300,00	18.300,00	19.300,00	18.300,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.119,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.176,72	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 114030101 Stadtbauhof</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.227,19	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	500,00
563100000	Büromaterial	34,46	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563220000	Zeitschriften	64,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.019,26	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	642,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110000	Gebäudeversicherungen	460,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	8.520,80	8.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	161,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564300000	Sonstige Beiträge	61,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	908,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900000	Sonstige	60,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.056.116,24</b>	<b>974.000,00</b>	<b>1.083.600,00</b>	<b>1.066.900,00</b>	<b>1.072.800,00</b>	<b>1.085.900,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-1.047.023,51</b>	<b>-970.800,00</b>	<b>-1.080.400,00</b>	<b>-1.063.700,00</b>	<b>-1.069.600,00</b>	<b>-1.082.700,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800.364,08	919.800,00	936.700,00	950.900,00	956.300,00	0,00
481100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	800.364,08	919.800,00	936.700,00	950.900,00	956.300,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-246.659,43</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-143.700,00</b>	<b>-112.800,00</b>	<b>-113.300,00</b>	<b>-1.082.700,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114030102 Hausmeisterpool							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	374.693,02	384.500,00	525.000,00	535.500,00	546.100,00	556.900,00
502210000	Dienstbezüge	277.412,78	304.400,00	413.700,00	422.000,00	430.400,00	439.000,00
502220000	Leistungszulagen	26.222,60	5.200,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
503200000	Arbeitnehmer	11.260,56	11.500,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00
504200000	Arbeitnehmer	59.797,08	62.500,00	87.900,00	89.700,00	91.500,00	93.300,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	900,00	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	8.566,16	4.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	312,53	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.295,08	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	930,17	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	5.653,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	375,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	2.300,29	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
538100000	Fahrzeuge	2.001,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	299,19	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	5.753,99	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.902,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	739,19	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	112,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>391.313,46</b>	<b>393.400,00</b>	<b>535.400,00</b>	<b>545.900,00</b>	<b>556.500,00</b>	<b>567.300,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-391.313,46</b>	<b>-393.400,00</b>	<b>-535.400,00</b>	<b>-545.900,00</b>	<b>-556.500,00</b>	<b>-567.300,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	373.700,00	381.300,00	389.000,00	397.100,00	0,00
481100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	373.700,00	381.300,00	389.000,00	397.100,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-391.313,46</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-154.100,00</b>	<b>-156.900,00</b>	<b>-159.400,00</b>	<b>-567.300,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 116010101 Haushaltsplanung und -durchführung, Jahresabschluss							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431900000	Sonstige	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	134.287,61	135.200,00	152.700,00	155.700,00	158.800,00	161.900,00
502210000	Dienstbezüge	99.551,97	106.500,00	121.400,00	123.800,00	126.300,00	128.800,00
502220000	Leistungszulagen	10.550,63	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200000	Arbeitnehmer	3.968,87	4.000,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
504200000	Arbeitnehmer	20.216,14	22.500,00	25.400,00	25.900,00	26.400,00	26.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
539900000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	4.846,88	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.346,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
569900000	Sonstige	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>139.134,49</b>	<b>139.300,00</b>	<b>206.800,00</b>	<b>209.800,00</b>	<b>212.900,00</b>	<b>216.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-137.699,49</b>	<b>-139.300,00</b>	<b>-206.800,00</b>	<b>-209.800,00</b>	<b>-212.900,00</b>	<b>-216.000,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-137.699,49</b>	<b>-139.300,00</b>	<b>-206.800,00</b>	<b>-209.800,00</b>	<b>-212.900,00</b>	<b>-216.000,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 116010102 Geschäftsbuchführung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	78.107,82	134.300,00	118.000,00	120.400,00	122.800,00	125.200,00
502210000	Dienstbezüge	57.564,80	105.900,00	93.200,00	95.100,00	97.000,00	98.900,00
502220000	Leistungszulagen	5.663,52	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
503200000	Arbeitnehmer	2.312,80	4.900,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
504200000	Arbeitnehmer	12.566,70	21.700,00	19.600,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	12.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	12.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>78.107,82</b>	<b>146.300,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.900,00</b>	<b>127.300,00</b>	<b>129.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-78.107,82</b>	<b>-146.300,00</b>	<b>-124.000,00</b>	<b>-124.900,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-129.700,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-78.107,82</b>	<b>-146.300,00</b>	<b>-124.000,00</b>	<b>-124.900,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-129.700,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 116010103 Zahlungsabwicklung</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	7.302,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
431900000	Sonstige	7.302,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	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	19.653,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900000	Sonstige	19.653,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>26.955,92</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	194.063,94	194.900,00	207.400,00	211.500,00	215.600,00	219.800,00
502210000	Dienstbezüge	142.674,45	154.400,00	164.000,00	167.300,00	170.600,00	174.000,00
502220000	Leistungszulagen	14.539,51	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
503200000	Arbeitnehmer	5.816,63	5.800,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
504200000	Arbeitnehmer	31.033,35	31.500,00	34.400,00	35.100,00	35.800,00	36.500,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	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	1.027,94	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	404,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	623,34	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000,00	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	4.742,80	7.500,00	8.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	267,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	141,67	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.718,17	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563700000	Bankgebühren	2.565,97	3.500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510000	Einzelwertberichtigung	47,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900000	Sonstige	2,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>199.834,68</b>	<b>205.900,00</b>	<b>218.500,00</b>	<b>223.600,00</b>	<b>227.700,00</b>	<b>231.900,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-172.878,76</b>	<b>-194.900,00</b>	<b>-208.000,00</b>	<b>-213.100,00</b>	<b>-217.200,00</b>	<b>-221.400,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-172.878,76</b>	<b>-194.900,00</b>	<b>-208.000,00</b>	<b>-213.100,00</b>	<b>-217.200,00</b>	<b>-221.400,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 116010104 Kosten- und Leistungsrechnung</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 116010105 Steuerbereich</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-23,45	300,00	100,00	300,00	100,00	300,00
431900000	Sonstige	-23,45	300,00	100,00	300,00	100,00	300,00
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	-10,50	400,00	200,00	400,00	200,00	400,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	-20,00	300,00	100,00	300,00	100,00	300,00
462900000	Sonstige	9,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-33,95</b>	<b>700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	60.519,96	58.900,00	63.200,00	64.400,00	65.600,00	66.800,00
502210000	Dienstbezüge	44.303,76	46.300,00	49.700,00	50.700,00	51.700,00	52.700,00
502220000	Leistungszulagen	4.593,28	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
503200000	Arbeitnehmer	1.793,27	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504200000	Arbeitnehmer	9.829,65	9.600,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	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	3.400,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.400,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>60.519,96</b>	<b>62.300,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>70.300,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-60.553,91</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>-62.900,00</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-65.300,00</b>	<b>-69.600,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-60.553,91</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>-62.900,00</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-65.300,00</b>	<b>-69.600,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 119010101 Recht</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	16.034,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476100000	Veränderung der Aktivposten gem. § 37 (7) GemHVO-Doppik	16.034,47	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>16.034,47</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	107.235,48	105.100,00	111.100,00	112.700,00	114.400,00	116.100,00
502110000	Dienstbezüge	77.107,20	73.500,00	77.200,00	78.700,00	80.300,00	81.900,00
502120000	Leistungszulagen	1.434,38	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	2.420,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	22.122,00	23.900,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	4.151,90	3.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	27.082,66	30.000,00	31.500,00	32.100,00	32.700,00	33.400,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	27.082,66	30.000,00	31.500,00	32.100,00	32.700,00	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	5.669,29	13.100,00	11.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.640,73	12.000,00	10.000,00	6.000,00	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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>139.987,43</b>	<b>148.200,00</b>	<b>153.700,00</b>	<b>151.900,00</b>	<b>154.200,00</b>	<b>156.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-123.952,96</b>	<b>-146.200,00</b>	<b>-151.700,00</b>	<b>-149.900,00</b>	<b>-152.200,00</b>	<b>-154.600,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-123.952,96</b>	<b>-146.200,00</b>	<b>-151.700,00</b>	<b>-149.900,00</b>	<b>-152.200,00</b>	<b>-154.600,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 121010101 Europawahlen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	7.500,00	0,00	0,00
442410000	vom Bund	0,00	0,00	0,00	7.500,00	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	0,00	0,00	300,00	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	1.000,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	500,00	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	2.800,00	0,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
563310000	Porto	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 121010102 Bundestagswahlen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.000,00	0,00
442410000	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	700,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	700,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013,46	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	754,01	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	17,35	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	5.803,84	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	153,87	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.599,54	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
563100000	Büromaterial	465,14	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
563310000	Porto	3.585,29	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.517,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-7.517,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-7.517,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>0,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 121010103 Landtagswahlen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	7.000,00
442420000	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	700,00	0,00	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	994,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	754,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.803,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	153,87	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.599,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
563100000	Büromaterial	465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
563310000	Porto	3.585,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.498,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-7.498,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.600,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-7.498,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.600,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 121010104 Kreistags- und Landratswahlen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	500,00	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	2.300,00	2.300,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
563310000	Porto	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 121010105 Wahlen Stadtvertretung und Bürgermeisterwahlen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	2.000,00	0,00	800,00	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	5.200,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	2.200,00	0,00	400,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	2.500,00	0,00	1.600,00	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	10.800,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	600,00	0,00	100,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.700,00	0,00	500,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
563310000	Porto	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 121010106 Statistik</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 121010107 Bürgerentscheide</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 122010101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	691,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	631,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431900000	Sonstige	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441400000	Bestattungswesen	1.509,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576,71	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	1.576,71	1.000,00	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	14.663,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	14.663,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>18.440,23</b>	<b>8.800,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	175.443,92	145.900,00	138.700,00	141.500,00	144.300,00	147.200,00
502210000	Dienstbezüge	128.586,55	115.200,00	109.200,00	111.400,00	113.600,00	115.900,00
502220000	Leistungszulagen	12.497,29	2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
503200000	Arbeitnehmer	5.053,44	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
504200000	Arbeitnehmer	29.306,64	23.800,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	400,00	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	6.806,57	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522100000	Abfall	598,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.051,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	600,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.555,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	38.301,87	31.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
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	38.263,07	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>220.552,36</b>	<b>189.000,00</b>	<b>186.800,00</b>	<b>189.600,00</b>	<b>192.400,00</b>	<b>195.300,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-202.112,13</b>	<b>-180.200,00</b>	<b>-177.800,00</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-183.400,00</b>	<b>-186.300,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	831,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-202.943,56</b>	<b>-185.200,00</b>	<b>-182.800,00</b>	<b>-185.600,00</b>	<b>-188.400,00</b>	<b>-191.300,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 122010102 Jagd- und Fischereiwesen</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	232,30	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	232,30	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	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	6.360,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
462900000	Sonstige	6.360,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.592,30</b>	<b>7.200,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
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	4.573,70	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
525420000	an das Land	4.573,70	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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.573,70</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>2.018,60</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>2.018,60</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>2.100,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 122010103 Gewerbe</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	6.536,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	6.521,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431900000	Sonstige	15,00	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	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.536,17</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	42.387,79	47.500,00	27.600,00	28.100,00	28.600,00	29.200,00
502210000	Dienstbezüge	29.766,05	37.800,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00	23.000,00
502220000	Leistungszulagen	4.151,64	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	1.193,46	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200000	Arbeitnehmer	7.276,64	7.800,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
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	2.978,96	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.978,96	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>45.366,75</b>	<b>50.600,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>32.300,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-38.830,58</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.800,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-38.830,58</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.800,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 122010104 Fundbüro</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431900000	Sonstige	0,00	0,00	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	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.205,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.100,00</b>
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	106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>106,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>1.098,14</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.100,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>1.098,14</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.100,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 122010105 Schiedsstelle</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>137,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-137,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-137,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 12202101 Personenstandswesen</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	49.955,10	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)	49.955,10	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	40.400,00	40.800,00	41.200,00	41.600,00	42.000,00	42.400,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.400,00	40.800,00	41.200,00	41.600,00	42.000,00	42.400,00
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>90.355,10</b>	<b>95.800,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>96.600,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.400,00</b>
11	- Personalaufwendungen	146.658,60	157.600,00	227.000,00	231.600,00	236.300,00	241.000,00
502210000	Dienstbezüge	108.439,19	125.400,00	178.900,00	182.500,00	186.200,00	189.900,00
502220000	Leistungszulagen	8.827,17	1.300,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
503200000	Arbeitnehmer	4.596,11	4.800,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
504200000	Arbeitnehmer	24.796,13	25.700,00	37.700,00	38.500,00	39.300,00	40.100,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	400,00	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	1.861,36	3.400,00	4.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	545,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.316,36	3.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	18.242,58	23.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	15.171,89	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	179,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100000	Büromaterial	1.083,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563210000	Bücher	1.083,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563220000	Zeitschriften	163,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900000	Sonstiges	560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>166.762,54</b>	<b>184.200,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>254.600,00</b>	<b>259.300,00</b>	<b>264.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-76.407,44</b>	<b>-88.400,00</b>	<b>-155.800,00</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-162.300,00</b>	<b>-166.600,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-76.407,44</b>	<b>-88.400,00</b>	<b>-155.800,00</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-162.300,00</b>	<b>-166.600,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 12202102 Einwohnerwesen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	60.949,00	56.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
431100000	Passgebühren	50.623,40	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	10.325,60	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	2.642,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.514,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462900000	Sonstige	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>63.591,50</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	98.105,23	96.000,00	77.200,00	78.800,00	80.400,00	82.100,00
502210000	Dienstbezüge	78.299,70	77.400,00	60.800,00	62.000,00	63.200,00	64.500,00
502220000	Leistungszulagen	8.188,36	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200000	Arbeitnehmer	3.335,89	3.100,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
504200000	Arbeitnehmer	8.281,28	14.000,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
509000000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	135,85	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	49.182,40	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	13.144,14	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
562590000	Sonstige	2.901,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563100000	Büromaterial	35,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210000	Bücher	84,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900000	Sonstiges	32.888,53	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
565510000	Einzelwertberichtigung	128,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>147.423,48</b>	<b>148.800,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>131.600,00</b>	<b>133.200,00</b>	<b>134.900,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-83.831,98</b>	<b>-88.800,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-66.600,00</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>-69.900,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-83.831,98</b>	<b>-88.800,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-66.600,00</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>-69.900,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 123010101 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	102.665,88	147.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
431400000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	7.000,89	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432280000	Parkgebühren	95.664,99	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	685,20	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>103.351,08</b>	<b>148.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	25.413,26	26.700,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00
502210000	Dienstbezüge	18.614,65	20.900,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00
502220000	Leistungszulagen	1.976,97	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	745,39	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504200000	Arbeitnehmer	4.076,25	4.400,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
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	7.092,64	4.500,00	6.000,00	5.500,00	4.500,00	5.500,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.795,31	3.500,00	5.000,00	4.500,00	3.500,00	4.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.396,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	571,20	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	3.327,80	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	585,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563700000	Bankgebühren	2.742,62	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>35.833,70</b>	<b>34.500,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>34.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>67.517,38</b>	<b>113.500,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>94.900,00</b>	<b>93.400,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>67.517,38</b>	<b>108.500,00</b>	<b>89.400,00</b>	<b>89.400,00</b>	<b>89.900,00</b>	<b>88.400,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 123010102 Verkehrsüberwachung, Ruhender Verkehr							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	40.277,03	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	40.277,03	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>40.277,03</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	117.955,16	126.600,00	136.300,00	139.000,00	141.800,00	144.600,00
502210000	Dienstbezüge	83.875,27	99.600,00	107.000,00	109.100,00	111.300,00	113.500,00
502220000	Leistungszulagen	10.493,87	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
503200000	Arbeitnehmer	3.437,01	3.800,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
504200000	Arbeitnehmer	20.149,01	21.000,00	23.100,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	2.823,73	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.823,73	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.100,00
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	5.685,20	4.900,00	6.100,00	5.800,00	6.300,00	5.800,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	585,06	200,00	500,00	200,00	500,00	200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	4.447,66	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	600,00	0,00	0,00	200,00	0,00
563100000	Büromaterial	590,48	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210000	Bücher	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	62,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>126.612,84</b>	<b>134.300,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>150.900,00</b>	<b>152.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-86.335,81</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-77.600,00</b>	<b>-80.900,00</b>	<b>-82.500,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-86.335,81</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-77.600,00</b>	<b>-80.900,00</b>	<b>-82.500,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 126010101 Jugendfeuerwehr</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	700,00	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)	700,00	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	594,63	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Abschreibungen	1.825,69	4.400,00	4.400,00	4.000,00	3.700,00	3.400,00
538100000	Fahrzeuge	852,85	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	972,84	1.000,00	1.000,00	600,00	300,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	847,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900000	an Sonstige	847,33	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	4.953,15	8.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.636,62	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100000	Büromaterial	133,63	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210000	Bücher	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563220000	Zeitschriften	33,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	2,70	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900000	Sonstiges	506,29	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564300000	Sonstige Beiträge	158,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569910000	Spenden	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.920,80</b>	<b>15.600,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>9.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-8.920,80</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-8.700,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	270,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-9.191,71</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-13.700,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 126010102 Freiwillige Feuerwehr							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.570,90	49.600,00	68.200,00	68.200,00	67.800,00	67.200,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.504,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	47.066,90	47.100,00	65.700,00	65.700,00	65.300,00	64.700,00
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	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.502,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442900000	von Sonstigen	10.502,50	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	238,45	5.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462900000	Sonstige	238,45	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462910000	Spenden	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>61.009,85</b>	<b>65.100,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>78.900,00</b>	<b>78.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	93.634,84	97.700,00	149.100,00	151.600,00	154.200,00	156.900,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	14.925,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
502210000	Dienstbezüge	56.661,43	60.800,00	101.200,00	103.200,00	105.300,00	107.400,00
502220000	Leistungszulagen	6.366,95	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
503200000	Arbeitnehmer	2.310,03	2.400,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
504200000	Arbeitnehmer	13.371,43	12.500,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00	23.000,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	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	77.265,53	100.700,00	103.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
522100000	Abfall	301,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522600000	Strom	3.680,12	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522700000	Wasser	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	9.149,44	8.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.433,71	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.556,85	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523530000	Reifen	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	92,65	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.974,50	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	5.174,26	6.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	1.756,34	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	912,48	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	640,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.592,71	23.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
14	- Abschreibungen	74.704,53	80.400,00	104.200,00	104.100,00	101.800,00	96.000,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	30.007,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
538100000	Fahrzeuge	41.226,99	47.600,00	71.400,00	71.400,00	69.800,00	65.000,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	292,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	626,10	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.551,52	2.400,00	2.400,00	2.300,00	1.600,00	700,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	582,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 126010102 Freiwillige Feuerwehr</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
541900000	an Sonstige	582,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	64.386,51	73.400,00	109.600,00	71.600,00	68.600,00	68.600,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.466,90	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561400000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.310,33	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.337,11	10.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.331,43	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	71,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	911,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590000	Sonstige	10,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.062,37	1.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
563100000	Büromaterial	204,72	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563210000	Bücher	344,65	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	13,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.642,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	642,69	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564140000	Unfallversicherungen	27.932,95	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.938,26	4.000,00	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	504,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564300000	Sonstige Beiträge	55,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569910000	Spenden	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>310.573,85</b>	<b>356.200,00</b>	<b>470.400,00</b>	<b>431.800,00</b>	<b>429.100,00</b>	<b>426.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-249.564,00</b>	<b>-291.100,00</b>	<b>-391.100,00</b>	<b>-352.500,00</b>	<b>-350.200,00</b>	<b>-347.700,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.794,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	3.794,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-253.358,05</b>	<b>-296.100,00</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-357.500,00</b>	<b>-355.200,00</b>	<b>-352.700,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 211010101 Grundschule Stadtschule am Mühlenteich							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.243,55	153.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
414420000	vom Land	17.503,72	147.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.739,83	5.700,00	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	18.373,99	13.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	171,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	2.526,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	15.676,99	8.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.475,12	53.700,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.475,12	53.700,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
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	393,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	375,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	17,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>89.485,99</b>	<b>220.100,00</b>	<b>93.300,00</b>	<b>93.300,00</b>	<b>93.300,00</b>	<b>93.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	40.874,45	40.000,00	43.800,00	44.600,00	45.500,00	46.400,00
502210000	Dienstbezüge	29.919,67	31.400,00	34.400,00	35.100,00	35.800,00	36.500,00
502220000	Leistungszulagen	3.074,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.204,85	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
504200000	Arbeitnehmer	6.675,93	6.600,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
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	434.146,25	389.900,00	273.700,00	247.800,00	249.800,00	247.800,00
522100000	Abfall	3.358,54	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
522200000	Abwasser	3.004,52	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522400000	Gas	23.551,71	20.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522600000	Strom	8.788,10	8.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
522700000	Wasser	1.154,05	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	533,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	226.840,62	178.300,00	59.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	72.435,60	70.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
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	1.859,16	4.500,00	4.600,00	2.600,00	4.600,00	2.600,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	25.875,97	37.600,00	20.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	2.290,67	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	503,22	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.ä.)	3.013,73	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	24.606,55	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.115,84	4.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.214,02	25.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
14	- Abschreibungen	33.571,61	34.000,00	33.500,00	33.500,00	33.300,00	33.200,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	29.683,21	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	539,30	500,00	200,00	200,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.349,10	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 211010101 Grundschule Stadtschule am Mühlenteich</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.644,68	23.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
559500000	an private Unternehmen	17.644,68	23.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	42.403,16	47.600,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
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	4.642,58	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.124,93	1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562440000	Unterhaltung Hardware	1.253,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.272,65	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100000	Büromaterial	1.667,28	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563310000	Porto	654,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.385,56	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	264,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563800000	Transportkosten	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564110000	Gebäudeversicherungen	2.290,74	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564140000	Unfallversicherungen	23.777,61	23.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
564190000	Sonstige Versicherungen	2.755,56	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	32,92	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
569900000	Sonstige	280,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>568.640,15</b>	<b>535.100,00</b>	<b>412.500,00</b>	<b>387.400,00</b>	<b>390.100,00</b>	<b>388.900,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-479.154,16</b>	<b>-315.000,00</b>	<b>-319.200,00</b>	<b>-294.100,00</b>	<b>-296.800,00</b>	<b>-295.600,00</b>
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	899,09	37.700,00	38.400,00	39.000,00	39.700,00	40.400,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	899,09	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	32.500,00	33.200,00	33.800,00	34.500,00	35.200,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-465.053,25</b>	<b>-337.700,00</b>	<b>-342.600,00</b>	<b>-318.100,00</b>	<b>-321.500,00</b>	<b>-321.000,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 211010102 Turnhalle Stadtschule am Mühlenteich							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.468,72	4.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.468,72	4.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934,70	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
432290000	Sonstiges	934,70	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>8.403,42</b>	<b>7.300,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>
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	30.637,02	56.400,00	130.400,00	97.400,00	77.400,00	77.400,00
522100000	Abfall	338,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200000	Abwasser	449,85	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522400000	Gas	8.097,91	7.400,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
522600000	Strom	613,54	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522700000	Wasser	149,98	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	11.045,90	23.500,00	92.500,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.359,44	14.500,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	138,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	443,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Abschreibungen	25.998,89	6.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	5.976,40	6.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	19.259,95	0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	762,54	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	1.326,92	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	146,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110000	Gebäudeversicherungen	643,49	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564190000	Sonstige Versicherungen	502,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564300000	Sonstige Beiträge	35,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>57.962,83</b>	<b>64.100,00</b>	<b>158.100,00</b>	<b>125.100,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>105.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-49.559,41</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>-147.300,00</b>	<b>-114.300,00</b>	<b>-94.300,00</b>	<b>-94.300,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

**Kostenträger 211010102 Turnhalle Stadtschule am Mühlenteich**

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	-49.559,41	-68.200,00	-158.900,00	-126.100,00	-106.300,00	-106.500,00

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 211010103 Schulspeisung Stadtschule am Mühlenteich							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 211010201 Grundschule Europaschule							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.703,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	16.703,73	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	12.930,00	8.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	181,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	12.749,00	7.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.057,50	48.000,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.057,50	48.000,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
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	749,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	15,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>64.440,76</b>	<b>56.200,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	9.350,60	20.100,00	23.400,00	23.900,00	24.400,00	24.900,00
502210000	Dienstbezüge	14.625,30	15.600,00	18.300,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00
502220000	Leistungszulagen	1.572,54	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	851,82	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504200000	Arbeitnehmer	-7.699,06	3.400,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
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	118.616,32	118.400,00	129.100,00	118.400,00	119.400,00	118.400,00
522100000	Abfall	2.415,74	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522200000	Abwasser	1.162,80	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522300000	Fernwärme	18.485,88	19.200,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
522600000	Strom	3.348,86	4.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
522700000	Wasser	355,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	11,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	2.290,13	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	34.521,03	32.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
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	1.750,60	3.900,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	24.556,00	14.500,00	14.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	137,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	2.659,50	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	13.705,96	17.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
524800000	Sonstige bezogene Leistungen	49,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.395,28	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.770,57	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	- Abschreibungen	115,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,51	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

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 211010201 Grundschule Europaschule</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	- Sonstige Aufwendungen	32.046,75	54.400,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
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	3.667,84	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562410000	laufende Lizenzaufwendungen	411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	964,04	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562440000	Unterhaltung Hardware	1.279,92	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	81,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	1.247,74	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563210000	Bücher	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	33,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	276,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	764,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	32,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563800000	Transportkosten	229,14	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
563900000	Sonstiges	64,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.182,32	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564140000	Unfallversicherungen	19.577,67	20.300,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.887,29	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
564300000	Sonstige Beiträge	26,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900000	Sonstige	274,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>160.129,18</b>	<b>193.000,00</b>	<b>208.400,00</b>	<b>198.200,00</b>	<b>199.700,00</b>	<b>199.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-95.688,42</b>	<b>-136.800,00</b>	<b>-150.100,00</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-141.400,00</b>	<b>-140.900,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.920,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481130000	Innere Verrechnung - Nutzung Europaschule	4.920,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.500,00	23.800,00	24.200,00	24.600,00	5.400,00
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	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00	0,00
581150000	Innere Verrechnung - Nutzung Hortgebäude	0,00	1.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-90.768,42</b>	<b>-152.300,00</b>	<b>-173.900,00</b>	<b>-164.100,00</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>-146.300,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 211010202 Turnhalle Europaschule							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.374,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522100000	Abfall	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522200000	Abwasser	221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300000	Fernwärme	733,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522600000	Strom	926,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522700000	Wasser	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	35,14	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	337,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564190000	Sonstige Versicherungen	193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564300000	Sonstige Beiträge	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.711,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-2.711,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-2.711,27</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 211010203 Schulspeisung Europaschule</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 211010204 Hort mit Multifunktionsraum -BITTE NICHT VERWENDEN-</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 215010101 Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.574,95	224.200,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
414420000	vom Land	19.740,77	172.400,00	0,00	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	15.669,38	11.600,00	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	15.669,38	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.172,94	82.800,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.172,94	82.800,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00
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	709,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	17,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>172.126,88</b>	<b>318.700,00</b>	<b>184.200,00</b>	<b>184.200,00</b>	<b>184.200,00</b>	<b>184.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	31.637,08	37.300,00	40.800,00	41.500,00	42.300,00	43.100,00
502210000	Dienstbezüge	22.818,29	29.600,00	32.200,00	32.800,00	33.500,00	34.200,00
502220000	Leistungszulagen	2.442,02	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	997,29	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
504200000	Arbeitnehmer	5.379,48	6.100,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
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	306.021,04	426.900,00	243.300,00	209.600,00	214.600,00	209.600,00
522100000	Abfall	3.581,27	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
522200000	Abwasser	2.769,62	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
522300000	Fernwärme	26.853,87	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
522600000	Strom	8.833,43	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
522700000	Wasser	961,66	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	24.591,47	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	69.100,73	208.900,00	43.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	54.419,95	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.825,63	7.000,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	62.539,82	44.700,00	17.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	123,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	3.163,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	24.240,16	28.700,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.894,98	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.121,34	11.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
14	- Abschreibungen	86.525,23	86.900,00	89.000,00	88.500,00	88.200,00	88.200,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	77.962,39	78.100,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.562,84	8.800,00	10.700,00	10.200,00	9.900,00	9.900,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.977,12	11.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 215010101 Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
559500000	an private Unternehmen	10.977,12	11.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	51.871,17	58.600,00	65.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.994,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	695,21	2.500,00	9.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	5.674,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	2.044,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	105,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	400,00	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	2.344,79	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563800000	Transportkosten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110000	Gebäudeversicherungen	3.455,59	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
564140000	Unfallversicherungen	28.135,55	29.800,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
564190000	Sonstige Versicherungen	4.689,77	4.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
564300000	Sonstige Beiträge	116,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900000	Sonstige	112,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>487.031,64</b>	<b>624.900,00</b>	<b>454.300,00</b>	<b>413.800,00</b>	<b>419.300,00</b>	<b>415.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-314.904,76</b>	<b>-306.200,00</b>	<b>-270.100,00</b>	<b>-229.600,00</b>	<b>-235.100,00</b>	<b>-230.900,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.438,88	89.900,00	92.000,00	93.000,00	94.100,00	95.000,00
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	50.900,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00	55.000,00
581110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	34.438,88	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-349.343,64</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-362.100,00</b>	<b>-322.600,00</b>	<b>-329.200,00</b>	<b>-325.900,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 215010201 Regionale Schule Europaschule							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.375,05	6.900,00	6.900,00	106.700,00	6.200,00	6.200,00
414420000	vom Land	17.462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.912,07	6.900,00	6.900,00	6.600,00	6.200,00	6.200,00
415130000	Ertrag aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	100.100,00	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	15.074,59	10.900,00	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	13.859,71	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.307,02	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.307,02	70.000,00	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	850,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	834,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	15,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>109.607,26</b>	<b>87.900,00</b>	<b>87.900,00</b>	<b>187.700,00</b>	<b>87.200,00</b>	<b>87.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	9.350,18	20.100,00	23.400,00	23.900,00	24.400,00	24.900,00
502210000	Dienstbezüge	14.625,11	15.600,00	18.300,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00
502220000	Leistungszulagen	1.572,52	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	851,74	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504200000	Arbeitnehmer	-7.699,19	3.400,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
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	146.359,28	136.600,00	148.500,00	136.500,00	138.500,00	136.500,00
522100000	Abfall	2.509,60	2.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
522200000	Abwasser	1.403,58	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522300000	Fernwärme	21.343,47	23.600,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
522600000	Strom	3.687,71	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
522700000	Wasser	417,74	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	13,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	2.685,72	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	39.705,83	38.000,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
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	2.409,31	4.300,00	4.600,00	2.600,00	4.600,00	2.600,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	39.393,29	16.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	182,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.ä.)	3.424,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	20.291,07	24.800,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
524800000	Sonstige bezogene Leistungen	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.559,11	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.274,28	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Abschreibungen	65.722,30	65.400,00	64.900,00	2.102.600,00	63.600,00	63.500,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen	62.793,65	62.800,00	63.200,00	62.900,00	62.400,00	62.400,00
538100000	Fahrzeuge	136,48	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.792,17	2.500,00	1.600,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
539200000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.038.400,00	0,00	0,00

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 215010201 Regionale Schule Europaschule</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.004,40	42.100,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
559500000	an private Unternehmen	40.004,40	42.100,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	37.912,95	72.700,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.778,08	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562410000	laufende Lizenzaufwendungen	482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.587,70	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
562440000	Unterhaltung Hardware	1.359,45	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	217,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	1.848,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	36,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	330,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	796,35	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	37,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563800000	Transportkosten	268,99	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
563900000	Sonstiges	64,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.387,93	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564140000	Unfallversicherungen	23.382,61	25.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	2.067,50	2.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
564300000	Sonstige Beiträge	26,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900000	Sonstige	239,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>299.349,11</b>	<b>336.900,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>2.392.200,00</b>	<b>355.700,00</b>	<b>354.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-189.741,85</b>	<b>-249.000,00</b>	<b>-278.100,00</b>	<b>-2.204.500,00</b>	<b>-268.500,00</b>	<b>-266.900,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.700,00	24.600,00	25.000,00	25.400,00	6.200,00
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	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00	0,00
581150000	Innere Verrechnung - Nutzung Hortgebäude	0,00	1.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-189.741,85</b>	<b>-269.700,00</b>	<b>-302.700,00</b>	<b>-2.229.500,00</b>	<b>-293.900,00</b>	<b>-273.100,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 215010202 Turnhalle Europaschule							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.870,42	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.171,76	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415130000	Ertrag aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten	45.698,66	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>46.870,42</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.594,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522100000	Abfall	467,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522200000	Abwasser	221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300000	Fernwärme	733,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522600000	Strom	1.087,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522700000	Wasser	48,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	281.647,76	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen	7.041,19	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539200000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	274.606,57	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	378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	118,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564190000	Sonstige Versicherungen	217,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564300000	Sonstige Beiträge	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>284.620,72</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-237.750,30</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-237.750,30</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 215010203 Schulspeisung Europaschule</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 243010101 Allgemeine Schulverwaltung</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	75.801,78	72.900,00	78.200,00	79.800,00	81.500,00	83.200,00
502210000	Dienstbezüge	56.435,10	57.300,00	61.500,00	62.700,00	64.000,00	65.300,00
502220000	Leistungszulagen	5.698,23	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200000	Arbeitnehmer	2.220,57	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
504200000	Arbeitnehmer	11.447,88	12.000,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	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	217,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900000	Sonstige	217,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>76.018,82</b>	<b>73.100,00</b>	<b>78.400,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>83.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-76.018,82</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>-83.400,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-76.018,82</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>-83.400,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 243010102 Verkehrsgarten							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	121,59	2.100,00	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	61,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	59,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	901,28	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	901,28	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.917,16	31.000,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
559500000	an private Unternehmen	29.917,16	31.000,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	263,28	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	263,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>31.203,31</b>	<b>34.200,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>42.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-31.203,31</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-42.700,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-31.203,31</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-44.800,00</b>	<b>-46.200,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 252010101 Museum							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.729,96	39.700,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
414410000	vom Bund	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	24.639,96	30.500,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen u. Einrichtungen	1.015,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	849,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441900000	Sonstige	849,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	66,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462900000	Sonstige	66,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>32.660,76</b>	<b>49.000,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>35.900,00</b>
11	- Personalaufwendungen	170.778,36	192.800,00	204.800,00	208.900,00	213.100,00	217.400,00
502210000	Dienstbezüge	125.686,40	152.600,00	161.400,00	164.600,00	167.900,00	171.300,00
502220000	Leistungszulagen	12.771,38	2.400,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
503200000	Arbeitnehmer	5.096,64	5.800,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
504200000	Arbeitnehmer	27.223,94	31.500,00	34.300,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	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	39.000,83	75.800,00	68.900,00	45.900,00	45.400,00	44.900,00
522100000	Abfall	243,57	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522200000	Abwasser	333,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522400000	Gas	3.840,09	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
522600000	Strom	3.578,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522700000	Wasser	177,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522900000	Sonstige	3.854,07	2.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.500,00	24.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	19.365,55	49.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.104,02	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	590,03	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.840,67	4.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	683,86	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524700000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftl. Sammlungen, Bibliotheken u.a. (bis 60€)	0,00	2.000,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.350,91	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Abschreibungen	40.016,96	50.000,00	40.000,00	40.000,00	39.600,00	39.400,00
534400000	mit Kulturanlagen	22.467,47	32.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	302,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.246,93	17.200,00	17.200,00	17.200,00	16.800,00	16.600,00
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	19.817,76	37.700,00	18.300,00	20.800,00	19.800,00	20.300,00

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 252010101 Museum</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	632,91	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	76,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.668,74	18.300,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100000	Büromaterial	786,60	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563210000	Bücher	202,80	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563220000	Zeitschriften	46,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563230000	Zeitungen	420,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310000	Porto	51,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.314,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	1.582,43	4.000,00	2.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
563800000	Transportkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.001,96	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	3.333,91	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.274,50	1.400,00	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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>269.613,91</b>	<b>356.300,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>315.600,00</b>	<b>317.900,00</b>	<b>322.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-236.953,15</b>	<b>-307.300,00</b>	<b>-297.100,00</b>	<b>-279.700,00</b>	<b>-282.000,00</b>	<b>-286.100,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,01	11.200,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	100,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-237.053,16</b>	<b>-318.500,00</b>	<b>-308.400,00</b>	<b>-291.200,00</b>	<b>-293.700,00</b>	<b>-298.000,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 252010102 Synagoge							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	5.700,00	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.817,66	5.700,00	5.400,00	5.300,00	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	3.330,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen u. Einrichtungen	657,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432271000	Erträge aus Kartenverkauf Veranstaltungen Synagoge	2.673,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>9.147,66</b>	<b>23.200,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	118.522,28	118.500,00	128.400,00	130.900,00	133.500,00	136.100,00
502210000	Dienstbezüge	87.139,33	93.300,00	101.100,00	103.100,00	105.200,00	107.300,00
502220000	Leistungszulagen	8.783,99	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
503200000	Arbeitnehmer	3.582,08	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
504200000	Arbeitnehmer	19.016,88	19.400,00	21.600,00	22.000,00	22.400,00	22.800,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.193,58	31.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
522100000	Abfall	238,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522200000	Abwasser	612,78	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522400000	Gas	4.710,83	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522600000	Strom	1.365,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522700000	Wasser	112,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	7.295,60	15.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.653,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	4.961,86	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	241,99	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	- Abschreibungen	7.619,64	7.700,00	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
534400000	mit Kulturanlagen	6.981,18	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	638,46	500,00	200,00	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	4.438,90	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562590000	Sonstige	81,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	281,12	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562910000	Honorare Künstler Synagoge	2.416,00	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
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	699,20	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	119,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 252010102 Synagoge</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
564110000	Gebäudeversicherungen	512,27	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564190000	Sonstige Versicherungen	327,62	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564300000	Sonstige Beiträge	2,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>151.774,40</b>	<b>177.700,00</b>	<b>183.100,00</b>	<b>185.400,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>190.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-142.626,74</b>	<b>-154.500,00</b>	<b>-160.200,00</b>	<b>-162.100,00</b>	<b>-164.700,00</b>	<b>-167.300,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.300,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00
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	10.800,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-142.626,74</b>	<b>-166.800,00</b>	<b>-172.800,00</b>	<b>-174.900,00</b>	<b>-177.700,00</b>	<b>-180.500,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 262000101 Blasorchester</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	5.000,00	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	20,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900000	an Sonstige	20,00	2.500,00	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	400,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>420,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>4.580,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>4.580,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 272010101 Stadtbibliothek							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.127,60	24.000,00	6.200,00	5.700,00	7.200,00	7.200,00
414410000	vom Bund	0,00	12.200,00	200,00	200,00	2.000,00	2.000,00
414420000	vom Land	11.364,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	25.735,20	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.028,40	1.000,00	1.000,00	500,00	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	4.245,20	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
432290000	Sonstiges	4.245,20	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441600000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	219,66	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	2.970,05	6.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.448,24	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
462900000	Sonstige	1.521,81	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>45.562,51</b>	<b>39.000,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	187.346,28	198.500,00	192.600,00	196.400,00	200.400,00	204.500,00
502210000	Dienstbezüge	137.983,43	156.800,00	151.800,00	154.800,00	157.900,00	161.100,00
502220000	Leistungszulagen	16.124,58	2.900,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
503200000	Arbeitnehmer	5.852,42	5.900,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
504200000	Arbeitnehmer	27.385,85	32.400,00	32.200,00	32.800,00	33.500,00	34.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	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	38.608,83	44.100,00	19.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522100000	Abfall	158,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	4.658,93	6.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	203,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	306,59	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	27.145,50	30.900,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	477,76	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.674,59	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.983,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	5.980,30	1.800,00	2.800,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	181,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.799,13	1.600,00	2.600,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00
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	81.200,64	91.400,00	91.300,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42.692,16	42.600,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 272010101 Stadtbibliothek</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
562430000	Unterhaltung Software, Updates	7.278,48	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	427,11	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.600,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100000	Büromaterial	157,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210000	Bücher	17.388,40	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
563220000	Zeitschriften	1.216,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563230000	Zeitungen	420,66	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563290000	Sonstige	7.348,79	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563310000	Porto	803,79	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.181,83	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	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.025,72	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	189,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>313.136,05</b>	<b>335.800,00</b>	<b>306.200,00</b>	<b>300.700,00</b>	<b>304.300,00</b>	<b>308.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-267.573,54</b>	<b>-296.800,00</b>	<b>-284.900,00</b>	<b>-281.900,00</b>	<b>-284.000,00</b>	<b>-288.100,00</b>
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	1.700,00	1.700,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-267.573,54</b>	<b>-298.400,00</b>	<b>-286.500,00</b>	<b>-283.500,00</b>	<b>-285.700,00</b>	<b>-289.800,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 281000101 Allgemeine Kulturförderung</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	536,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	536,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	534,69	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900000	Sonstige	334,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.071,19</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	86.596,70	86.600,00	88.000,00	89.800,00	91.600,00	93.400,00
502210000	Dienstbezüge	62.939,28	68.000,00	69.100,00	70.500,00	71.900,00	73.300,00
502220000	Leistungszulagen	6.740,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200000	Arbeitnehmer	2.552,10	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
504200000	Arbeitnehmer	14.267,12	14.400,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00
504900000	Sonstige	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	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	1.372,55	3.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
522200000	Abwasser	112,32	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	512,97	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522700000	Wasser	73,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	183,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	129,98	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	359,46	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Abschreibungen	1.162,11	3.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.162,11	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.540,00	3.300,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	1.540,00	2.300,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
541900000	an Sonstige	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	28.885,82	16.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	111,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	939,60	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.467,99	4.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.347,28	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
569300000	Repräsentationen	18,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900000	Sonstige	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569910000	Spenden	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>124.557,18</b>	<b>112.800,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>141.800,00</b>	<b>143.600,00</b>	<b>145.400,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 281000101 Allgemeine Kulturförderung</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-123.485,99</b>	<b>-112.300,00</b>	<b>-138.500,00</b>	<b>-140.300,00</b>	<b>-142.100,00</b>	<b>-143.900,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.420,09	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	3.420,09	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-126.906,08</b>	<b>-124.300,00</b>	<b>-150.500,00</b>	<b>-152.300,00</b>	<b>-154.100,00</b>	<b>-155.900,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 281000102 Altstadtfest</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.500,00	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	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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 281000103 Festplatz</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035,36	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442510000	von privaten Unternehmen	1.035,36	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.555,36</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
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	3.916,95	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522600000	Strom	1.961,96	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522700000	Wasser	235,84	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	1.719,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	919,52	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	919,52	700,00	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	82,45	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23,80	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564300000	Sonstige Beiträge	58,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.918,92</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-2.363,56</b>	<b>500,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.066,87	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	6.066,87	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-8.430,43</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 315010101 Seniorentreff</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	4.488,95	18.000,00	5.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
522100000	Abfall	145,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	700,52	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	498,63	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	285,34	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	2.671,97	900,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	187,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Abschreibungen	397,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	397,00	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	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
559500000	an private Unternehmen	39.000,00	39.000,00	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	19.601,67	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.285,54	18.300,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
562590000	Sonstige	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69,38	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100000	Büromaterial	176,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.003,76	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>63.487,62</b>	<b>78.300,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-63.487,62</b>	<b>-78.300,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-65.500,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-63.487,62</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-65.600,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 315010102 Wohnhaus für Wohnungsnotfälle							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.934,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.934,54	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	13.021,51	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
432290000	Sonstiges	13.021,51	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	4.843,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	4.843,48	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	207,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	58,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>24.007,08</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	841,44	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210000	Dienstbezüge	556,84	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220000	Leistungszulagen	20,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	41,48	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200000	Arbeitnehmer	222,78	700,00	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	9.975,87	12.700,00	14.300,00	13.700,00	14.100,00	13.700,00
522100000	Abfall	1.221,51	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522200000	Abwasser	905,94	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522400000	Gas	2.265,88	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
522600000	Strom	3.351,50	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522700000	Wasser	477,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	392,51	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	238,68	100,00	400,00	100,00	400,00	100,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	795,84	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	21,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	305,33	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	24.958,20	27.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
559500000	an private Unternehmen	24.958,20	27.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	20.770,12	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.333,82	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	4,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	354,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563800000	Transportkosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	29,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300000	Sonstige Beiträge	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	27,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>56.545,63</b>	<b>65.900,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>69.800,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>69.800,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 315010102 Wohnhaus für Wohnungsnotfälle</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-32.538,55</b>	<b>-42.800,00</b>	<b>-47.300,00</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-47.100,00</b>	<b>-46.700,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-32.538,55</b>	<b>-42.900,00</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>-46.800,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 315010103 Gebäudekomplex Haus der soz. Dienste/ Freizeithaus							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.093,75	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.093,75	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.834,16	12.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.834,16	12.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.768,24	26.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
442510000	von privaten Unternehmen	27.768,24	26.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	6.817,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	6.817,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>54.513,97</b>	<b>48.600,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	841,31	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210000	Dienstbezüge	556,77	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220000	Leistungszulagen	20,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	41,48	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200000	Arbeitnehmer	222,73	700,00	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	56.057,03	64.100,00	42.100,00	42.900,00	42.100,00	42.900,00
522100000	Abfall	422,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200000	Abwasser	3.093,09	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522300000	Fernwärme	12.900,66	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
522600000	Strom	5.840,88	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
522700000	Wasser	393,56	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	3.301,95	9.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	27.379,93	22.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.583,26	2.400,00	1.600,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.141,21	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Abschreibungen	30.642,29	30.600,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	666,66	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	29.975,63	29.900,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	171.362,00	172.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
559500000	an private Unternehmen	171.362,00	172.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.821,73	32.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	460,53	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	1.361,20	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>260.724,36</b>	<b>303.100,00</b>	<b>278.900,00</b>	<b>249.700,00</b>	<b>248.900,00</b>	<b>249.700,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 315010103 Gebäudekomplex Haus der soz. Dienste/ Freizeithaus</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-206.210,39</b>	<b>-254.500,00</b>	<b>-242.700,00</b>	<b>-213.500,00</b>	<b>-212.700,00</b>	<b>-213.500,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-206.210,39</b>	<b>-255.100,00</b>	<b>-243.300,00</b>	<b>-214.100,00</b>	<b>-213.300,00</b>	<b>-214.100,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 331000101 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.680,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
559500000	an private Unternehmen	1.680,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.680,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-1.680,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-1.680,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 351000101 Wohngeld</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	5,00	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	5,00	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	59.275,52	88.700,00	112.800,00	115.100,00	117.400,00	119.800,00
502210000	Dienstbezüge	41.338,55	70.200,00	88.900,00	90.700,00	92.500,00	94.400,00
502220000	Leistungszulagen	4.484,14	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
503200000	Arbeitnehmer	2.066,94	2.800,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
504200000	Arbeitnehmer	11.385,89	14.600,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	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	2.287,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.287,27	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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>61.562,79</b>	<b>91.200,00</b>	<b>115.300,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>119.900,00</b>	<b>122.300,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-61.557,79</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-114.200,00</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>-118.800,00</b>	<b>-121.200,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-61.557,79</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-114.200,00</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>-118.800,00</b>	<b>-121.200,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 361000101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.034.585,17	5.171.100,00	5.394.500,00	5.394.500,00	5.394.500,00	5.394.500,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.034.585,17	5.171.100,00	5.394.500,00	5.394.500,00	5.394.500,00	5.394.500,00
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	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.034.585,17</b>	<b>5.171.100,00</b>	<b>5.394.500,00</b>	<b>5.394.500,00</b>	<b>5.394.500,00</b>	<b>5.394.500,00</b>
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	1.523.889,17	1.657.100,00	1.814.500,00	1.814.500,00	1.814.500,00	1.814.500,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.523.889,17	1.657.100,00	1.814.500,00	1.814.500,00	1.814.500,00	1.814.500,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.523.889,17</b>	<b>1.657.100,00</b>	<b>1.814.500,00</b>	<b>1.814.500,00</b>	<b>1.814.500,00</b>	<b>1.814.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>3.510.696,00</b>	<b>3.514.000,00</b>	<b>3.580.000,00</b>	<b>3.580.000,00</b>	<b>3.580.000,00</b>	<b>3.580.000,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>3.510.696,00</b>	<b>3.514.000,00</b>	<b>3.580.000,00</b>	<b>3.580.000,00</b>	<b>3.580.000,00</b>	<b>3.580.000,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000101 Kita "Matroschka"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.161,20	53.200,00	55.400,00	55.100,00	54.900,00	54.900,00
414411000	vom Bund - Personalkosten	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
414412000	vom Bund - Sachkosten	8.584,08	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
414420000	vom Land	9.952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414424000	vom Land - Behindertenkostenpflegesatz	40.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414431000	von Gemeinden und Gemeindeverb. - Personalkosten	1.247,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.740,00	8.300,00	9.500,00	9.200,00	9.000,00	9.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.114,04	100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	1.547,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900000	Sonstige	555,75	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	249,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462700000	Versicherungserstattungen	239,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	10,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910000	Spenden	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>113.525,03</b>	<b>53.600,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.740.444,65	1.933.200,00	2.306.600,00	2.352.800,00	2.399.900,00	2.447.800,00
502210000	Dienstbezüge	1.314.636,61	1.528.500,00	1.818.800,00	1.855.200,00	1.892.300,00	1.930.100,00
502220000	Leistungszulagen	139.416,41	26.500,00	29.100,00	29.700,00	30.300,00	30.900,00
503200000	Arbeitnehmer	56.911,31	57.600,00	73.200,00	74.700,00	76.200,00	77.700,00
504200000	Arbeitnehmer	229.480,32	316.500,00	385.500,00	393.200,00	401.100,00	409.100,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	4.100,00	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	167.913,24	179.900,00	187.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
522100000	Abfall	2.208,15	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522200000	Abwasser	5.575,50	6.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
522300000	Fernwärme	27.711,06	26.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522600000	Strom	5.022,74	9.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522700000	Wasser	2.043,34	2.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	10.614,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	45.740,94	47.800,00	82.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	8.183,36	8.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.577,62	7.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.281,14	3.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	20.106,69	17.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	2.705,61	6.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	3.657,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.136,72	7.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	10.011,27	10.200,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
524920000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524930000	Sonstige Aufwendungen - Sprachförderung	5.360,24	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
524940000	Sonstige Aufwendungen - DESK	2.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 365000101 Kita "Matroschka"</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	- Abschreibungen	38.153,41	38.800,00	39.300,00	38.800,00	38.200,00	37.600,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	33.201,21	33.900,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.952,20	4.900,00	5.500,00	5.000,00	4.400,00	4.100,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.337,99	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	33.994,50	51.600,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	900,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	44,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	294,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.458,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562440000	Unterhaltung Hardware	639,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.126,32	17.300,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.207,66	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100000	Büromaterial	1.527,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210000	Bücher	1.187,03	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563220000	Zeitschriften	485,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563310000	Porto	8,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563330000	Postfachgebühren	17,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	932,11	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	2.117,27	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564140000	Unfallversicherungen	14.583,43	14.400,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.147,26	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564300000	Sonstige Beiträge	43,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	2,00	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	172,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569910000	Spenden	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.981.843,79</b>	<b>2.203.500,00</b>	<b>2.579.200,00</b>	<b>2.572.900,00</b>	<b>2.619.400,00</b>	<b>2.666.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-1.868.318,76</b>	<b>-2.149.900,00</b>	<b>-2.521.700,00</b>	<b>-2.515.700,00</b>	<b>-2.562.400,00</b>	<b>-2.609.700,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.130,16	46.700,00	47.100,00	47.500,00	48.000,00	25.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	9.130,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00	23.000,00	0,00
581120000	Innere Verrechnung - Nutzung Stadtschule	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-1.892.448,92</b>	<b>-2.196.600,00</b>	<b>-2.568.800,00</b>	<b>-2.563.200,00</b>	<b>-2.610.400,00</b>	<b>-2.634.700,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 365000102 Küche "Matroschka"</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	170.857,62	263.600,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	170.857,62	263.600,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
441310000	Servicepauschale für die Kita-Verpflegung	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
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	224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>171.082,42</b>	<b>263.600,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	119.966,22	109.900,00	120.400,00	122.800,00	125.200,00	127.700,00
502210000	Dienstbezüge	86.650,53	86.500,00	94.500,00	96.400,00	98.300,00	100.300,00
502220000	Leistungszulagen	10.109,13	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
503200000	Arbeitnehmer	3.613,50	3.500,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
504200000	Arbeitnehmer	19.593,06	18.000,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.371,09	151.000,00	182.700,00	182.700,00	182.700,00	182.700,00
522100000	Abfall	2.910,56	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	92.314,26	147.500,00	178.200,00	178.200,00	178.200,00	178.200,00
14	- Abschreibungen	177,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	177,32	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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>215.514,63</b>	<b>260.900,00</b>	<b>303.100,00</b>	<b>305.500,00</b>	<b>307.900,00</b>	<b>310.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-44.432,21</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-39.400,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-44.432,21</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-39.400,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 365000201 Kita "Regenbogenland"</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.301,25	63.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	63.900,00
414420000	vom Land	9.952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423000	vom Land - DESK	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414431000	von Gemeinden und Gemeindeverb. - Personalkosten	1.142,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.951,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.900,00
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	1.075,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	1.064,46	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	839,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462700000	Versicherungserstattungen	446,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	10,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910000	Spenden	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	383,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>76.216,66</b>	<b>63.400,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>64.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.653.254,23	1.669.200,00	1.823.700,00	1.860.200,00	1.897.400,00	1.935.300,00
502210000	Dienstbezüge	1.195.987,10	1.321.600,00	1.439.200,00	1.468.000,00	1.497.400,00	1.527.300,00
502220000	Leistungszulagen	133.149,75	20.400,00	21.100,00	21.500,00	21.900,00	22.300,00
503200000	Arbeitnehmer	48.690,19	49.700,00	57.800,00	59.000,00	60.200,00	61.400,00
504200000	Arbeitnehmer	275.427,19	273.800,00	305.600,00	311.700,00	317.900,00	324.300,00
509000000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	3.700,00	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	157.496,24	393.300,00	216.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
522100000	Abfall	2.353,28	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522200000	Abwasser	5.456,16	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
522300000	Fernwärme	27.969,07	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522600000	Strom	5.356,36	6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522700000	Wasser	2.612,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	1.929,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	20.800,58	159.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	6.697,34	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	25.825,52	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	895,05	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	21.248,15	71.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	2.560,06	5.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	4.385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.959,37	5.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	9.309,98	10.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524940000	Sonstige Aufwendungen - DESK	15.137,21	55.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
14	- Abschreibungen	45.175,88	48.300,00	45.000,00	44.900,00	44.100,00	42.500,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	41.770,59	41.800,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	41.100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.405,29	6.500,00	2.500,00	2.400,00	1.600,00	1.400,00

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 365000201 Kita "Regenbogenland"</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.996,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.996,08	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	51.726,65	55.100,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.748,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	1.476,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	293,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	67,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.040,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562440000	Unterhaltung Hardware	321,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	14.775,42	16.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.963,89	6.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
563100000	Büromaterial	1.509,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210000	Bücher	334,36	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563220000	Zeitschriften	833,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563310000	Porto	30,04	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	1.267,31	1.200,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.751,84	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
564140000	Unfallversicherungen	14.267,43	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.192,57	900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564300000	Sonstige Beiträge	82,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	527,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	143,24	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569910000	Spenden	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.911.649,08</b>	<b>2.165.900,00</b>	<b>2.130.300,00</b>	<b>2.106.700,00</b>	<b>2.143.100,00</b>	<b>2.179.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-1.835.432,42</b>	<b>-2.102.500,00</b>	<b>-2.065.900,00</b>	<b>-2.042.300,00</b>	<b>-2.078.700,00</b>	<b>-2.115.100,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.712,44	39.600,00	35.100,00	35.700,00	36.300,00	7.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.792,44	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	27.100,00	27.600,00	28.200,00	28.800,00	0,00
581130000	Innere Verrechnung - Nutzung Europaschule	4.920,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-1.843.144,86</b>	<b>-2.142.100,00</b>	<b>-2.101.000,00</b>	<b>-2.078.000,00</b>	<b>-2.115.000,00</b>	<b>-2.122.600,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 365000202 Küche "Regenbogenland"</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432920000	Beteiligung Essenskosten	-25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.049,10	266.400,00	280.600,00	280.600,00	280.600,00	280.600,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	164.049,10	266.400,00	176.600,00	176.600,00	176.600,00	176.600,00
441310000	Servicepauschale für die Kita-Verpflegung	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
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	959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>164.983,04</b>	<b>266.400,00</b>	<b>280.600,00</b>	<b>280.600,00</b>	<b>280.600,00</b>	<b>280.600,00</b>
11	- Personalaufwendungen	112.867,07	122.300,00	122.100,00	124.500,00	127.000,00	129.500,00
502210000	Dienstbezüge	81.678,69	88.700,00	96.000,00	97.900,00	99.900,00	101.900,00
502220000	Leistungszulagen	8.648,43	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
503200000	Arbeitnehmer	3.297,29	4.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
504200000	Arbeitnehmer	19.242,66	26.600,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00	21.700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	400,00	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	82.804,87	152.000,00	158.300,00	158.300,00	158.300,00	158.300,00
522100000	Abfall	3.223,82	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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	79.563,98	148.500,00	154.100,00	154.100,00	154.100,00	154.100,00
524800000	Sonstige bezogene Leistungen	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	613,95	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	613,95	600,00	600,00	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	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>196.313,84</b>	<b>274.900,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>282.900,00</b>	<b>285.400,00</b>	<b>287.900,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-31.330,80</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-7.300,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-31.330,80</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-7.300,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 365000301 Kita "Kleine Nordlichter"</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.865,89	66.000,00	66.600,00	66.200,00	60.400,00	59.900,00
414420000	vom Land	5.971,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423000	vom Land - DESK	29.305,09	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
414470000	von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	31.089,51	30.900,00	31.500,00	31.100,00	25.300,00	24.800,00
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	798,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	797,35	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	5,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	5,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>67.670,29</b>	<b>66.200,00</b>	<b>66.800,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>60.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	619.872,11	808.700,00	928.100,00	946.700,00	965.600,00	984.900,00
502210000	Dienstbezüge	484.614,87	639.400,00	733.200,00	747.900,00	762.900,00	778.200,00
502220000	Leistungszulagen	51.080,54	11.100,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
503200000	Arbeitnehmer	21.252,23	24.200,00	29.500,00	30.100,00	30.700,00	31.300,00
504200000	Arbeitnehmer	62.924,47	132.200,00	154.200,00	157.300,00	160.400,00	163.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	1.800,00	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	93.279,90	132.300,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
522100000	Abfall	1.563,06	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522200000	Abwasser	2.228,48	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
522400000	Gas	469,81	10.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522600000	Strom	4.633,12	5.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
522700000	Wasser	1.371,54	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	3.037,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	13.900,25	38.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	36.402,21	36.900,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.544,26	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	8.559,52	8.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	1.202,51	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	1.541,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.236,01	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.002,22	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524920000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	4.525,11	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524940000	Sonstige Aufwendungen - DESK	6.062,78	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
14	- Abschreibungen	45.829,93	47.100,00	46.500,00	46.000,00	38.500,00	37.700,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	39.125,73	40.300,00	40.000,00	40.000,00	35.300,00	35.200,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	182,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.521,28	6.600,00	6.300,00	5.800,00	3.000,00	2.300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	563,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	563,51	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

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 365000301 Kita "Kleine Nordlichter"</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	25.677,07	27.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.025,00	6.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	378,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	42,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.650,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	214,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.381,89	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563100000	Büromaterial	786,06	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563210000	Bücher	404,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563220000	Zeitschriften	363,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563310000	Porto	58,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.256,27	1.100,00	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
564110000	Gebäudeversicherungen	811,52	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564140000	Unfallversicherungen	8.241,87	8.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	338,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564300000	Sonstige Beiträge	91,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	1.266,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	294,89	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>785.222,52</b>	<b>1.015.400,00</b>	<b>1.099.100,00</b>	<b>1.117.200,00</b>	<b>1.128.600,00</b>	<b>1.147.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-717.552,23</b>	<b>-949.200,00</b>	<b>-1.032.300,00</b>	<b>-1.050.800,00</b>	<b>-1.068.000,00</b>	<b>-1.087.000,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.700,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	34.700,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-717.552,23</b>	<b>-990.900,00</b>	<b>-1.053.700,00</b>	<b>-1.072.200,00</b>	<b>-1.089.400,00</b>	<b>-1.108.400,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 365000302 Küche "Kleine Nordlichter"</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-693,43	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	386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432920000	Beteiligung Essenskosten	386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.284,46	156.800,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	102.284,46	156.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
441310000	Servicepauschale für die Kita-Verpflegung	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>101.977,73</b>	<b>156.800,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>159.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	40.507,40	38.500,00	41.600,00	42.400,00	43.200,00	44.000,00
502210000	Dienstbezüge	29.958,38	30.300,00	32.700,00	33.400,00	34.100,00	34.800,00
502220000	Leistungszulagen	2.957,61	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.143,56	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
504200000	Arbeitnehmer	6.447,85	6.300,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
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	72.459,71	98.000,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00
522100000	Abfall	1.859,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	70.600,39	96.000,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>112.967,11</b>	<b>136.500,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.800,00</b>	<b>148.600,00</b>	<b>149.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-10.989,38</b>	<b>20.300,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.100,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-10.989,38</b>	<b>20.300,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.100,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000401 Hort mit Multifunktionsraum							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	39.000,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.000,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>83.200,00</b>	<b>83.200,00</b>	<b>83.200,00</b>	<b>83.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	121.300,00	510.300,00	520.500,00	530.800,00	541.400,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	93.900,00	403.300,00	411.400,00	419.600,00	428.000,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	3.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	3.800,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	19.800,00	85.200,00	86.900,00	88.600,00	90.400,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.509,56	66.600,00	112.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
522100000	Abfall	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522200000	Abwasser	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522300000	Fernwärme	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522600000	Strom	5.822,22	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522700000	Wasser	0,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	0,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	3.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	25.700,00	21.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	687,34	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
524920000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	0,00	2.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
14	- Abschreibungen	0,00	72.700,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	67.400,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.300,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
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	32,23	9.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
562590000	Sonstige	32,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210000	Bücher	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 365000401 Hort mit Multifunktionsraum</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
563220000	Zeitschriften	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310000	Porto	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	0,00	1.000,00	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
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.541,79</b>	<b>270.400,00</b>	<b>803.400,00</b>	<b>801.600,00</b>	<b>811.900,00</b>	<b>822.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-6.541,79</b>	<b>-231.400,00</b>	<b>-720.200,00</b>	<b>-718.400,00</b>	<b>-728.700,00</b>	<b>-739.300,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
481150000	Innere Verrechnung - Nutzung Hortgebäude	0,00	3.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.100,00	32.600,00	33.200,00	33.800,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	27.100,00	27.600,00	28.200,00	28.800,00	0,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-6.541,79</b>	<b>-260.300,00</b>	<b>-743.200,00</b>	<b>-742.000,00</b>	<b>-752.900,00</b>	<b>-734.700,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000501 Allgemeine Verwaltung der Kindertagesstätten							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	170.106,71	184.800,00	180.900,00	184.500,00	188.200,00	192.000,00
502210000	Dienstbezüge	122.651,19	146.500,00	142.400,00	145.200,00	148.100,00	151.100,00
502220000	Leistungszulagen	15.486,77	2.200,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
503200000	Arbeitnehmer	5.281,61	5.500,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
504200000	Arbeitnehmer	26.687,14	30.200,00	30.100,00	30.700,00	31.300,00	31.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	400,00	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	1.322,01	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.203,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
569900000	Sonstige	118,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>171.428,72</b>	<b>188.500,00</b>	<b>184.600,00</b>	<b>188.200,00</b>	<b>191.900,00</b>	<b>195.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-171.428,72</b>	<b>-188.500,00</b>	<b>-184.600,00</b>	<b>-188.200,00</b>	<b>-191.900,00</b>	<b>-195.700,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-171.428,72</b>	<b>-188.500,00</b>	<b>-184.600,00</b>	<b>-188.200,00</b>	<b>-191.900,00</b>	<b>-195.700,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 366000101 Jugendbegegnungsstätte KON</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 366000102 Spielplätze</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.861,25	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
414420000	vom Land	796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.064,30	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.861,25</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
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	9.663,93	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.603,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.060,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	8.583,73	8.600,00	11.600,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	7.878,51	8.600,00	11.600,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
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	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>18.251,66</b>	<b>10.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-14.390,41</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-14.390,41</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 421000101 Allgemeine Sportförderung</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	22.995,41	12.000,00	13.500,00	13.700,00	13.900,00	14.100,00
502210000	Dienstbezüge	16.731,23	9.200,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
502220000	Leistungszulagen	1.780,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	679,43	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200000	Arbeitnehmer	3.804,10	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
509000000	Pauschalierter 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	13.437,37	13.400,00	13.400,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	13.437,37	13.400,00	13.400,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541510000	an private Unternehmen	1.500,00	2.000,00	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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>37.932,78</b>	<b>27.400,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-37.932,78</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-29.400,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-37.932,78</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-29.400,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 424010101 Sportplatz Parkstraße</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	416,52	8.000,00	5.200,00	5.000,00	5.200,00	5.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14	- Abschreibungen	1.892,49	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.100,00	900,00
534500000	mit Sportanlagen	908,83	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	983,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.902,43	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
541510000	an private Unternehmen	18.902,43	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	90,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	17,66	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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>21.302,43</b>	<b>19.000,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-21.302,43</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.000,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-21.302,43</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.000,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 424010102 Sportplätze Ortsteile</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.596,80	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.596,80	500,00	700,00	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	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.596,80</b>	<b>500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.161,13	6.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
522600000	Strom	392,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	4.612,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	156,29	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Abschreibungen	4.552,69	4.600,00	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	359,30	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	4.193,39	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	375,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	375,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.088,82</b>	<b>11.600,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-8.492,02</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.736,51	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	7.736,51	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-16.228,53</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 424010103 Mehrzweckhalle "Otto Ibs"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	40.605,55	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
431900000	Sonstige	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432290000	Sonstiges	40.545,55	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>50.633,82</b>	<b>55.200,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>55.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	64.772,83	67.000,00	73.500,00	75.000,00	76.500,00	78.000,00
502210000	Dienstbezüge	47.320,00	52.900,00	57.500,00	58.700,00	59.900,00	61.100,00
502220000	Leistungszulagen	4.717,04	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200000	Arbeitnehmer	1.921,33	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
504200000	Arbeitnehmer	10.814,46	11.100,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	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	53.563,27	133.100,00	66.700,00	114.700,00	66.700,00	66.700,00
522100000	Abfall	1.084,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522200000	Abwasser	2.284,40	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522300000	Fernwärme	16.150,38	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
522600000	Strom	6.122,52	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
522700000	Wasser	371,85	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	134,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	23.503,81	92.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	246,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	203,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.267,17	3.000,00	2.000,00	50.000,00	2.000,00	2.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	303,76	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.890,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Abschreibungen	28.947,94	28.900,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
534500000	mit Sportanlagen	28.028,80	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	411,41	400,00	500,00	500,00	500,00	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	3.643,99	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	207,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100000	Büromaterial	185,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	691,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563700000	Bankgebühren	6,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.437,91	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.087,94	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564300000	Sonstige Beiträge	27,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 424010103 Mehrzweckhalle "Otto Ibs"</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>150.928,03</b>	<b>233.000,00</b>	<b>173.400,00</b>	<b>222.900,00</b>	<b>176.400,00</b>	<b>177.900,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-100.294,21</b>	<b>-177.800,00</b>	<b>-118.200,00</b>	<b>-167.700,00</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>-122.700,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.438,88	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
481110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	34.438,88	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.800,00	82.400,00	83.900,00	85.600,00	85.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	75.800,00	77.400,00	78.900,00	80.600,00	80.600,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-65.855,33</b>	<b>-222.600,00</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>-215.600,00</b>	<b>-170.800,00</b>	<b>-172.300,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 424010104 Tennisplatz, Teichstraße							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	3,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-3,43</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-3,43</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 424010105 Kegelbahn</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,00	0,00	0,00	0,00
432300000	Entgelte für die Lieferung Strom, Gas, Wasser, Fernw. einschl. Grundgebühren	0,00	400,00	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	309,73	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522200000	Abwasser	246,63	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522700000	Wasser	63,10	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	261,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110000	Gebäudeversicherungen	56,17	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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>571,34</b>	<b>900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-571,34</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-571,34</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 424010106 Freibad Bekow							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.884,24	5.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen u. Einrichtungen	3.369,24	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432290000	Sonstiges	515,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
432300000	Entgelte für die Lieferung Strom, Gas, Wasser, Fernw. einschl. Grundgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>4.184,24</b>	<b>5.400,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	11.477,96	26.900,00	28.900,00	29.500,00	30.100,00	30.700,00
502210000	Dienstbezüge	9.266,35	21.400,00	22.800,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	342,86	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200000	Arbeitnehmer	1.868,75	4.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
509000000	Pauschalierter 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	13.074,54	15.400,00	16.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
522100000	Abfall	563,78	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522200000	Abwasser	187,60	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522600000	Strom	1.386,22	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522700000	Wasser	174,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	6.984,06	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	2.782,30	6.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	759,96	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	235,81	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	- Abschreibungen	2.064,07	2.000,00	1.900,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00
534500000	mit Sportanlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00
536500000	Sportanlagen	1.501,78	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	562,29	500,00	400,00	300,00	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	6.331,80	26.800,00	27.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.215,75	25.200,00	25.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
563100000	Büromaterial	47,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 424010106 Freibad Bekow</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	241,72	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	402,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563700000	Bankgebühren	47,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	385,53	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190000	Sonstige Versicherungen	39,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	73,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>32.948,37</b>	<b>71.100,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>54.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-28.764,13</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-48.800,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.548,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.548,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-31.312,50</b>	<b>-71.700,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-54.800,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 424010107 Kleinsportanlage beim KON							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Abschreibungen	3.707,51	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	3.557,14	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,37	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	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.707,51</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-3.707,51</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.637,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.637,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-5.344,73</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 424010108 Freizeit- und Begegnungsstätte Wohngebiet "Kietz"</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>19.895,40</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>
11	- Personalaufwendungen	880,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	880,00	1.000,00	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	13.351,82	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
522700000	Wasser	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	912,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	10.442,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523210000	Bewirtschaftung Grundstücke	1.524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Abschreibungen	29.228,81	29.500,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	29.228,81	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	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	37,68	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300000	Sonstige Beiträge	37,68	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>43.498,31</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-23.602,91</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749,89	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	12.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	749,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-24.352,80</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.200,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 511010101 Bauleitplanung</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	25.042,76	26.700,00	21.800,00	22.200,00	22.600,00	23.100,00
502210000	Dienstbezüge	18.184,05	20.900,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00
502220000	Leistungszulagen	2.043,79	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	804,32	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
504200000	Arbeitnehmer	4.010,60	4.400,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
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	51.121,72	78.400,00	43.400,00	28.400,00	13.400,00	13.400,00
562550000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590000	Sonstige	6.423,74	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.679,35	48.200,00	33.200,00	18.200,00	3.200,00	3.200,00
569900000	Sonstige	18,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>76.164,48</b>	<b>105.100,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-76.164,48</b>	<b>-105.100,00</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.500,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-76.164,48</b>	<b>-105.100,00</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.500,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 511010102 Allgemeine Maßnahmen der Stadtentwicklung</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	169.011,37	173.000,00	175.900,00	179.500,00	183.100,00	186.800,00
502210000	Dienstbezüge	125.847,32	136.900,00	138.300,00	141.100,00	143.900,00	146.800,00
502220000	Leistungszulagen	12.982,50	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
503200000	Arbeitnehmer	5.018,11	5.100,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
504200000	Arbeitnehmer	25.163,44	28.100,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	400,00	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	6.540,34	13.000,00	13.000,00	13.000,00	7.600,00	7.600,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	3.755,64	9.800,00	9.800,00	9.800,00	4.400,00	4.400,00
563900000	Sonstiges	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.784,70	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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>175.551,71</b>	<b>186.000,00</b>	<b>188.900,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>190.700,00</b>	<b>194.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-175.551,71</b>	<b>-186.000,00</b>	<b>-188.900,00</b>	<b>-192.500,00</b>	<b>-190.700,00</b>	<b>-194.400,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-175.551,71</b>	<b>-186.000,00</b>	<b>-188.900,00</b>	<b>-192.500,00</b>	<b>-190.700,00</b>	<b>-194.400,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 511020101 Sanierungsgebiete							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	14.902,08	17.400,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
502210000	Dienstbezüge	10.708,00	13.500,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
502220000	Leistungszulagen	1.303,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	516,25	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	2.374,31	2.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
509000000	Pauschalierter 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	3.086,45	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00
526900000	Sonstige	3.086,45	500,00	200,00	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	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
562520000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>18.088,53</b>	<b>18.400,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-18.088,53</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.400,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-18.088,53</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.400,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 511020102 Stadtumbau Ost							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	6.386,68	7.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
502210000	Dienstbezüge	4.589,14	5.800,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
502220000	Leistungszulagen	558,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	221,21	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200000	Arbeitnehmer	1.017,69	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	1.195,00	2.300,00	2.700,00	9.700,00	14.500,00	17.600,00
526900000	Sonstige	1.195,00	2.300,00	2.700,00	9.700,00	14.500,00	17.600,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.639,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541511000	des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig	73.639,66	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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>81.221,34</b>	<b>10.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-81.221,34</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-23.200,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-81.221,34</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-23.200,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 521010101 Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	6.459,35	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431900000	Sonstige	794,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
432250000	für die Sondernutzung von Straßen	5.615,15	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.459,35</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	30.674,97	29.900,00	31.900,00	32.500,00	33.100,00	33.700,00
502210000	Dienstbezüge	22.515,16	23.400,00	25.100,00	25.600,00	26.100,00	26.600,00
502220000	Leistungszulagen	2.316,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	904,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200000	Arbeitnehmer	4.938,70	4.900,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
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	93,99	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	93,99	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	200,00	500,00	200,00	500,00	200,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	500,00	200,00	500,00	200,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>30.768,96</b>	<b>30.200,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.300,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-24.309,61</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-27.200,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.175,33	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	18.175,33	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-42.484,94</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-37.200,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 537010101 Abfallwirtschaft</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
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	23.828,08	14.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
522100000	Abfall	22.802,78	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.025,30	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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>23.828,08</b>	<b>14.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-23.828,08</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-23.828,08</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 538010101 Abwasserabgabe Kleineinleiter							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	626,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432210000	für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	626,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>626,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	3.900,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
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	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	393,69	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564900000	Sonstige	393,69	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>393,69</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>232,81</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.700,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>232,81</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.700,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 54000101 Konzessionsabgaben							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	506.432,40	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00
462500000	Konzessionsabgaben	506.432,40	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>506.432,40</b>	<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>506.432,40</b>	<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>506.432,40</b>	<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 541010101 Straßenunterhaltung und Plätze</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	285.516,56	492.500,00	352.100,00	500.400,00	258.600,00	255.500,00
414410000	vom Bund	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	0,00	240.000,00	85.000,00	240.000,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	285.516,56	251.900,00	267.100,00	260.400,00	258.600,00	255.500,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.463,74	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	36.463,74	36.500,00	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>321.980,30</b>	<b>529.500,00</b>	<b>389.100,00</b>	<b>537.400,00</b>	<b>295.600,00</b>	<b>292.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	49.096,25	51.000,00	47.800,00	48.800,00	49.800,00	50.800,00
502210000	Dienstbezüge	36.119,13	40.100,00	37.600,00	38.400,00	39.200,00	40.000,00
502220000	Leistungszulagen	3.826,07	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	1.462,59	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504200000	Arbeitnehmer	7.688,46	8.400,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	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	261.002,48	895.300,00	609.300,00	845.300,00	445.300,00	445.300,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	66.252,46	700.000,00	300.000,00	650.000,00	250.000,00	250.000,00
523381000	Umsetzung Bushaltestellenkonzept (barrierefrei)	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
525440000	an Zweckverbände und dergl.	194.750,02	194.800,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Abschreibungen	601.550,46	580.200,00	561.100,00	549.000,00	546.000,00	533.100,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	15.062,93	15.100,00	15.100,00	3.900,00	1.600,00	1.600,00
535300000	Stromversorgungsanlagen	194,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
535700000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	82.648,46	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	491.846,91	470.100,00	451.500,00	451.500,00	451.400,00	440.300,00
535900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.351,02	7.500,00	9.300,00	8.400,00	7.800,00	6.000,00
537200000	Kulturdenkmäler	2.447,03	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.300,00	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	21.607,99	52.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.667,03	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	5.860,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.663,21	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	8.417,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>933.257,18</b>	<b>1.579.000,00</b>	<b>1.271.200,00</b>	<b>1.496.100,00</b>	<b>1.094.100,00</b>	<b>1.082.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-611.276,88</b>	<b>-1.049.500,00</b>	<b>-882.100,00</b>	<b>-958.700,00</b>	<b>-798.500,00</b>	<b>-789.700,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.836,48	193.100,00	210.000,00	224.200,00	229.600,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	221.836,48	193.100,00	210.000,00	224.200,00	229.600,00	0,00

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 541010101 Straßenunterhaltung und Plätze</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-833.113,36	-1.242.600,00	-1.092.100,00	-1.182.900,00	-1.028.100,00	-789.700,00

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 541010102 Straßenbau							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	90.506,50	91.700,00	98.700,00	100.700,00	102.700,00	104.700,00
502210000	Dienstbezüge	66.618,86	72.200,00	77.500,00	79.100,00	80.700,00	82.300,00
502220000	Leistungszulagen	6.943,04	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200000	Arbeitnehmer	2.680,09	2.900,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
504200000	Arbeitnehmer	14.264,51	15.000,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>90.506,50</b>	<b>91.700,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>100.700,00</b>	<b>102.700,00</b>	<b>104.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-90.506,50</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-98.700,00</b>	<b>-100.700,00</b>	<b>-102.700,00</b>	<b>-104.700,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-90.506,50</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-98.700,00</b>	<b>-100.700,00</b>	<b>-102.700,00</b>	<b>-104.700,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 541010103 Straßenbeleuchtung</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.659,25	21.200,00	23.500,00	20.700,00	20.700,00	17.100,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	28.659,25	21.200,00	23.500,00	20.700,00	20.700,00	17.100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.037,18	8.200,00	6.800,00	6.700,00	6.600,00	3.800,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	10.037,18	8.200,00	6.800,00	6.700,00	6.600,00	3.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900000	Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>38.696,43</b>	<b>30.400,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>21.900,00</b>
11	- Personalaufwendungen	8.399,23	8.700,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
502210000	Dienstbezüge	6.180,71	6.600,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
502220000	Leistungszulagen	646,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	254,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200000	Arbeitnehmer	1.317,01	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	170.141,75	194.500,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
522600000	Strom	136.677,15	159.500,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.497,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	103.812,97	73.400,00	78.000,00	69.800,00	68.800,00	43.700,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	103.636,72	73.200,00	77.800,00	69.600,00	68.600,00	43.600,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	176,25	200,00	200,00	200,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>282.353,95</b>	<b>276.600,00</b>	<b>277.200,00</b>	<b>269.100,00</b>	<b>268.200,00</b>	<b>243.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-243.657,52</b>	<b>-246.200,00</b>	<b>-245.900,00</b>	<b>-240.700,00</b>	<b>-239.900,00</b>	<b>-221.300,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-243.657,52</b>	<b>-248.700,00</b>	<b>-248.400,00</b>	<b>-243.200,00</b>	<b>-242.400,00</b>	<b>-223.800,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 541010104 Brücken</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.400,72	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.400,72	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>18.400,72</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>
11	- Personalaufwendungen	6.642,30	7.700,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
502210000	Dienstbezüge	4.883,90	5.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
502220000	Leistungszulagen	530,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	190,21	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200000	Arbeitnehmer	1.037,30	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
509000000	Pauschalierter 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	219,49	8.400,00	15.300,00	13.300,00	16.000,00	21.500,00
523310000	Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	219,49	8.400,00	15.300,00	13.300,00	16.000,00	21.500,00
14	- Abschreibungen	42.588,88	42.600,00	42.600,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
535100000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	42.588,88	42.600,00	42.600,00	40.200,00	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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>49.450,67</b>	<b>58.700,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>67.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-31.049,95</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-48.800,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-31.049,95</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-48.800,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 545010101 Straßenreinigung</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	40.225,09	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
432230000	für die Straßenreinigung	40.225,09	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>40.225,09</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	11.070,51	12.800,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
502210000	Dienstbezüge	8.139,91	9.900,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
502220000	Leistungszulagen	884,82	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	316,86	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200000	Arbeitnehmer	1.728,92	2.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	28.851,50	28.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
522100000	Abfall	10.551,70	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.491,22	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	5.808,58	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Abschreibungen	14.094,41	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
538100000	Fahrzeuge	14.094,41	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	3.599,75	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.599,75	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>57.616,17</b>	<b>54.900,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>55.800,00</b>	<b>60.900,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-17.391,08</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-15.900,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.766,56	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	53.766,56	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-71.157,64</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-66.400,00</b>	<b>-71.500,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 545010102 Winterdienst</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.810,85	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	5.810,85	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	1.669,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.669,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.479,86</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-7.479,86</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.885,78	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	35.885,78	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-43.365,64</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-46.700,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 546010101 Öffentliche Parkplätze							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.249,33	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.249,33	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>18.249,33</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>
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	33.920,96	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.920,96	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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>33.920,96</b>	<b>33.900,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>33.900,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-15.671,63</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-15.671,63</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 546010102 Parkdeck Möllner Straße							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	18.744,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.744,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>18.744,77</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
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	20.884,40	21.100,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
525510000	an private Unternehmen	20.884,40	21.100,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
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	5.093,68	4.500,00	4.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.176,32	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
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	1.372,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	2.530,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>53.008,07</b>	<b>52.600,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>54.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-34.263,30</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-34.200,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-34.263,30</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-34.200,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 551010101 Öffentliches Grün							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.297,14	4.700,00	2.300,00	200,00	200,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.297,14	4.700,00	2.300,00	200,00	200,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	210,89	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>10.508,03</b>	<b>4.700,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	17.000,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	13.200,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
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	26.503,46	71.100,00	56.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
522100000	Abfall	1.119,55	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.335,68	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.294,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	4.797,46	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.956,05	50.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Abschreibungen	14.268,71	7.800,00	4.600,00	1.900,00	1.800,00	700,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	7.523,48	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	700,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	6.745,23	6.200,00	3.300,00	600,00	500,00	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	4.911,79	7.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.430,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	793,02	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564140000	Unfallversicherungen	2.687,84	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>45.683,96</b>	<b>103.100,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>73.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-35.175,93</b>	<b>-98.400,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-73.800,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.190,83	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	284.190,83	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-319.366,76</b>	<b>-368.400,00</b>	<b>-354.200,00</b>	<b>-344.000,00</b>	<b>-344.300,00</b>	<b>-343.800,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 552010101 Öffentliche Gewässer							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.546,31	642.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	43.546,31	642.000,00	136.000,00	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	99.217,29	135.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
432290000	Sonstiges	99.217,29	135.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>142.768,60</b>	<b>777.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	14.600,00	16.000,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	11.300,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
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	3.911,92	810.000,00	100.400,00	150.000,00	50.400,00	1.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	810.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	1.000,00
523370000	Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.566,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	345,10	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
14	- Abschreibungen	15.392,25	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
535900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.392,25	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	167.088,81	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
564300000	Sonstige Beiträge	167.088,81	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>186.392,98</b>	<b>1.007.500,00</b>	<b>299.300,00</b>	<b>349.300,00</b>	<b>250.100,00</b>	<b>201.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-43.624,38</b>	<b>-230.500,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-191.300,00</b>	<b>-92.100,00</b>	<b>-43.100,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-43.624,38</b>	<b>-230.500,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-191.300,00</b>	<b>-92.100,00</b>	<b>-43.100,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 553010101 Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.348,39	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
414420000	vom Land	3.188,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.159,87	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>14.348,39</b>	<b>13.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>
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	6.705,79	9.400,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
522700000	Wasser	23,83	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	6.321,96	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	360,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Abschreibungen	1.281,17	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
537200000	Kulturdenkmäler	1.281,17	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00	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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.992,51</b>	<b>11.900,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>5.355,88</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.983,36	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	15.983,36	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-10.627,48</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 555010101 Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	44.847,00	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	16.205,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462900000	Sonstige	16.205,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>61.052,16</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700,82	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	876,67	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.770,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	16,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	348,98	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	688,83	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	7.530,11	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	139,71	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564140000	Unfallversicherungen	5.423,60	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.086,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.230,93</b>	<b>42.800,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>42.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>47.821,23</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.717,10	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	19.717,10	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>28.104,13</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>-52.800,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 561000101 Umweltschutzmaßnahmen</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	48.921,96	12.400,00	13.500,00	13.700,00	13.900,00	14.100,00
502210000	Dienstbezüge	35.509,10	9.600,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
502220000	Leistungszulagen	3.731,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	1.488,08	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200000	Arbeitnehmer	8.193,11	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
509000000	Pauschalierter 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	695,41	28.000,00	28.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	695,41	28.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>49.617,37</b>	<b>90.400,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>19.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-49.617,37</b>	<b>-90.300,00</b>	<b>-91.400,00</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-19.000,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.277,50	92.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	71.277,50	92.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-120.894,87</b>	<b>-182.300,00</b>	<b>-173.400,00</b>	<b>-100.600,00</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-101.000,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 571010101 Wirtschaftsförderung</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.859,37	64.900,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
414410000	vom Bund	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	5.859,37	54.700,00	37.500,00	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	815,75	2.500,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
442510000	von privaten Unternehmen	815,75	2.500,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.675,12</b>	<b>67.400,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	49.369,08	63.400,00	78.100,00	79.700,00	81.400,00	83.100,00
502210000	Dienstbezüge	37.448,23	50.000,00	61.600,00	62.800,00	64.100,00	65.400,00
502220000	Leistungszulagen	2.821,88	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
503200000	Arbeitnehmer	1.408,75	2.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
504200000	Arbeitnehmer	7.690,22	10.400,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	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	85,99	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	85,99	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.285,72	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.285,72	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	4.861,67	63.000,00	55.700,00	22.200,00	22.200,00	25.800,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.975,52	57.300,00	42.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	1.588,65	2.400,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
569900000	Sonstige	0,00	2.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	6.500,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>58.602,46</b>	<b>131.400,00</b>	<b>139.800,00</b>	<b>102.900,00</b>	<b>104.600,00</b>	<b>110.900,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-51.927,34</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-100.300,00</b>	<b>-99.900,00</b>	<b>-100.600,00</b>	<b>-105.900,00</b>
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-51.927,34</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-112.300,00</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>-112.600,00</b>	<b>-117.900,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 573010101 Wochenmarkt							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	11.024,20	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431900000	Sonstige	11.024,20	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>11.024,20</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	20.607,05	9.900,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
502210000	Dienstbezüge	15.663,21	7.600,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
502220000	Leistungszulagen	940,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	599,33	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	3.403,83	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
509000000	Pauschalierter 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	483,45	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
522600000	Strom	483,45	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	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	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	1.737,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.737,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.827,90</b>	<b>13.200,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-11.803,70</b>	<b>-200,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.700,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.317,51	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	13.317,51	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-25.121,21</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.700,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 573010102 Toilettenanlagen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	3.232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.232,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	30.742,02	33.200,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
522200000	Abwasser	893,20	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522600000	Strom	2.056,30	1.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
522700000	Wasser	573,55	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	6.318,55	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	20.900,42	25.600,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Abschreibungen	4.782,43	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	4.782,43	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	162,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110000	Gebäudeversicherungen	162,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>35.687,32</b>	<b>38.200,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-32.454,55</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-41.600,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.107,15	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	6.107,15	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-38.561,70</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-48.600,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 573010103 Heidehaus							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	15,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>15,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
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	3.292,83	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
522200000	Abwasser	152,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522400000	Gas	1.581,13	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522600000	Strom	577,13	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522700000	Wasser	98,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	156,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	142,80	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	579,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	1.982,03	2.000,00	1.900,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	1.982,03	2.000,00	1.900,00	1.700,00	1.400,00	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	99,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110000	Gebäudeversicherungen	78,05	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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.554,06</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-5.539,06</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293,66	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	293,66	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-5.832,72</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 573010104 Dorfgemeinschaftshaus Viez							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.927,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
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	2.514,15	3.700,00	3.900,00	13.400,00	3.900,00	3.900,00
522200000	Abwasser	94,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	820,47	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522700000	Wasser	63,10	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	1.535,62	1.000,00	1.000,00	10.500,00	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	2.576,82	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	2.576,82	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	135,71	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110000	Gebäudeversicherungen	116,05	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564190000	Sonstige Versicherungen	19,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.226,68</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-3.299,68</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-3.299,68</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 573010105 Jugendtreff Viez							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.000,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	0,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	52,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	52,13	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	12,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	12,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>64,85</b>	<b>300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-64,85</b>	<b>-300,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-64,85</b>	<b>-300,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 573020101 Weihnachtsmarkt							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
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	2.737,26	3.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
522100000	Abfall	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522600000	Strom	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522700000	Wasser	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	799,98	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	357,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.579,89	2.200,00	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	77,35	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	77,35	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.814,61</b>	<b>22.700,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-2.814,61</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62,90	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	62,90	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-2.877,51</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-38.800,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 611000101 Steuern</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.442.542,85	12.074.300,00	12.239.500,00	12.671.600,00	13.110.200,00	13.466.900,00
401110000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern	34.864,69	35.000,00	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	1.325.672,70	1.329.000,00	1.332.000,00	1.335.000,00	1.338.000,00	1.341.000,00
401220000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	67.196,31	67.300,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
401300000	Gewerbsteuer	5.906.104,97	5.600.000,00	5.400.000,00	5.500.000,00	5.600.000,00	5.700.000,00
402100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.718.949,47	3.762.200,00	4.141.400,00	4.411.100,00	4.688.200,00	4.921.500,00
402200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.220.934,11	1.042.300,00	1.032.600,00	1.091.000,00	1.149.500,00	1.168.900,00
403100000	Vergnügungssteuer	113.984,49	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
403200000	Hundesteuer	54.311,16	58.000,00	58.000,00	59.000,00	59.000,00	60.000,00
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	38.256,50	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
479200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38.256,50	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	+ Sonstige Erträge	2.961,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.961,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>12.483.760,57</b>	<b>12.089.300,00</b>	<b>12.249.500,00</b>	<b>12.681.600,00</b>	<b>13.120.200,00</b>	<b>13.476.900,00</b>
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	565.935,03	544.500,00	525.000,00	534.800,00	544.500,00	554.200,00
543100000	Gewerbsteuerumlage	565.935,03	544.500,00	525.000,00	534.800,00	544.500,00	554.200,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.671,50	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
579100000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.671,50	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	- Sonstige Aufwendungen	48,66	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565510000	Einzelwertberichtigung	48,66	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>581.655,19</b>	<b>570.500,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>539.800,00</b>	<b>549.500,00</b>	<b>559.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>11.902.105,38</b>	<b>11.518.800,00</b>	<b>11.719.500,00</b>	<b>12.141.800,00</b>	<b>12.570.700,00</b>	<b>12.917.700,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>11.902.105,38</b>	<b>11.518.800,00</b>	<b>11.719.500,00</b>	<b>12.141.800,00</b>	<b>12.570.700,00</b>	<b>12.917.700,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 611000102 allgemeine Zuweisungen</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.565.771,98	5.971.600,00	6.251.400,00	6.210.800,00	6.209.100,00	5.988.900,00
411100000	vom Land (Schlüsselzuweisungen)	5.983.646,87	5.438.900,00	5.676.500,00	5.635.900,00	5.634.200,00	5.414.000,00
413200000	vom Land - für übertragene Aufgaben (§ 22 FAG M-V)	531.425,11	532.700,00	574.900,00	574.900,00	574.900,00	574.900,00
413230000	vom Land - Pauschaler Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen (§ 36 FAG M-V)	50.700,00	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.565.771,98</b>	<b>5.971.600,00</b>	<b>6.251.400,00</b>	<b>6.210.800,00</b>	<b>6.209.100,00</b>	<b>5.988.900,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>6.565.771,98</b>	<b>5.971.600,00</b>	<b>6.251.400,00</b>	<b>6.210.800,00</b>	<b>6.209.100,00</b>	<b>5.988.900,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>6.565.771,98</b>	<b>5.971.600,00</b>	<b>6.251.400,00</b>	<b>6.210.800,00</b>	<b>6.209.100,00</b>	<b>5.988.900,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 611000103 allgemeine Umlagen</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	6.239.948,84	7.298.100,00	7.579.700,00	7.612.100,00	7.633.100,00	7.718.600,00
544210000	Landkreise (Kreisumlage)	6.239.948,84	7.298.100,00	7.579.700,00	7.612.100,00	7.633.100,00	7.718.600,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.239.948,84</b>	<b>7.298.100,00</b>	<b>7.579.700,00</b>	<b>7.612.100,00</b>	<b>7.633.100,00</b>	<b>7.718.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-6.239.948,84</b>	<b>-7.298.100,00</b>	<b>-7.579.700,00</b>	<b>-7.612.100,00</b>	<b>-7.633.100,00</b>	<b>-7.718.600,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-6.239.948,84</b>	<b>-7.298.100,00</b>	<b>-7.579.700,00</b>	<b>-7.612.100,00</b>	<b>-7.633.100,00</b>	<b>-7.718.600,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

<b>Kostenträger 612000101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	38.199,90	35.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	37.776,29	35.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	423,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>38.315,31</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>37.100,00</b>
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	52.513,11	37.600,00	20.300,00	19.000,00	17.800,00	15.600,00
575110000	an Banken	26.367,80	21.600,00	17.800,00	15.500,00	13.300,00	11.100,00
575121000	an Sparkassen - Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
579900000	Sonstige	26.145,31	15.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>52.513,11</b>	<b>40.100,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>16.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-14.197,80</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>20.500,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-14.197,80</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>20.500,00</b>

## Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 626000101 Beteiligungen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	287.020,61	941.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
473100000	Gewinnabführung aus verbundenen Unternehmen	165.344,39	841.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
473110000	Kapitalverzinsung aus verbundenen Unternehmen	121.676,22	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>287.020,61</b>	<b>941.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>
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	19.811,80	79.200,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00
532200000	Geleistete Zuwendungen	19.811,80	79.200,00	59.400,00	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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19.811,80</b>	<b>79.200,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>267.208,81</b>	<b>861.800,00</b>	<b>350.600,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>267.208,81</b>	<b>861.800,00</b>	<b>350.600,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>

# Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern



Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung  
Mecklenburg-Vorpommern  
19048 Schwerin

---

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

bearbeitet von: Herrn Hoerenz (FAG M-V)  
Frau Würger (Haushaltswirtschaft)  
Telefon: 0385-588-12332 / 12322  
E-Mail: Michael.Hoerenz@im.mv-regierung.de  
Az: II 330-176-22200-2022/001-005  
Schwerin, 26. September 2022

## nachrichtlich:

Städte- und Gemeindetag M-V e.V.  
Bertha-von Suttner-Straße 5  
19061 Schwerin

Landkreistag M-V e.V.  
Bertha-von Suttner-Straße 5  
19061 Schwerin

Finanzministerium M-V  
IV 270

Statistisches Amt  
Mecklenburg-Vorpommern

Landesrechnungshof M-V  
Mühlentwiete 4  
19059 Schwerin

## **Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2023 für die Haushaltsplanung 2023**

### **I. Allgemeines**

Mit diesem Erlass werden die Orientierungsdaten für die Planungsdaten zu den Finanzausgleichsleistungen des Landes für das Haushaltsjahr 2023 bereitgestellt und ergänzende Hinweise zur Haushaltsplanung gegeben. Die Berechnungen zu den Finanzausgleichsleistungen stützen sich auf die Haushaltsplanung des Landes zum Doppelhaushalt 2022/2023.

Die Landesregierung plant, voraussichtlich Ende 2022 einen Kommunalgipfel durchzuführen. Die Beschlüsse des Kommunalgipfels werden sich gegebenenfalls auf die kommunalen Haushalte auswirken. Im Speziellen sind auch Änderungen der Finanzausgleichsleistungen nicht ausgeschlossen. Insofern stehen die nachfolgenden Berechnungen unter einem entsprechenden Vorbehalt, wobei davon auszugehen ist, dass die auch bereits im Landeshaushalt ausgewiesenen Finanzausgleichsleistungen des Landes im Jahr 2023 in der Summe mindestens zur Auszahlung gelangen werden.

#### **Hausanschrift:**

Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung  
Mecklenburg-Vorpommern  
Arsenal am Pfaffenteich  
Alexandrinestraße 1 · 19055 Schwerin

#### **Postanschrift:**

Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung  
Mecklenburg-Vorpommern  
19048 Schwerin

Telefon: +49 385 5880

E-Mail: [poststelle@im.mv-regierung.de](mailto:poststelle@im.mv-regierung.de)  
Internet: [www.im.mv-regierung.de](http://www.im.mv-regierung.de)

## 2. Aktualität der Daten – Steuerschätzung

Die zugrunde gelegten Daten zur Höhe der Finanzausgleichsleistungen 2023, welche im Einzelplan 11, Kapitel 1102, Maßnahmegruppe 01 veranschlagt sind, stützen sich auf die für das Land Mecklenburg-Vorpommern regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2022.

Im Übrigen stützen sich die Berechnungen auf den aktuellen Rechtsstand des Finanzausgleichsgesetzes vom 9. April 2020, welches zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVOBl. M-V S. 400, 403) geändert wurde.

Eine Aktualisierung der Einschätzung zur Entwicklung der kommunalen Einzahlungen aus eigenen Steuereinnahmen (Realsteuern und sonstige Steuern) wird im Oktober 2022 erstellt.

Die aktuelle Darstellung zu den erwarteten **Gemeindeanteilen aus den Gemeinschaftssteuern** (Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile) resultiert aus den Erkenntnissen der Frühjahrs-Steuerschätzung mit Stand Mai 2022 und erfolgt unter Zugrundelegung der für den Zeitraum 2021 bis 2023 gültigen Schlüsselzahlen.

Nach Vorliegen der Herbst-Steuerschätzung erfolgt eine Aktualisierung der Berechnungen, gegebenenfalls gemeinsam mit möglichen Auswirkungen des vorgesehenen Kommunalgipfels.

In FAG-Online ist unter der Rubrik „Erlass/Gesetze/Anlagen“ die Anlage „**Frühjahrs-Steuerschätzung 2022**“ abrufbar. Diese Anlage wird nach Vorliegen der Daten der Herbst-Steuerschätzung entsprechend ausgetauscht.

## II. Bereitstellung der Daten zum kommunalen Finanzausgleich 2023

Die mit diesem Erlass bekanntgegebenen Daten sollen die Kommunen bei der Finanzplanung für die kommende Planungsperiode unterstützen. Sie können jedoch eigene Berechnungen zu den Planungen, insbesondere zu den örtlichen Steueraufkommen, die sich letztlich nach den örtlichen Gegebenheiten richten müssen, nicht ersetzen.

Die Gemeinden, Ämter und Landkreise werden zugleich gebeten, die den Einzelberechnungen zugrunde liegenden Daten, **insbesondere zur Berechnung der Steuerkraft hinsichtlich der Steueraufkommen 2021 und der Realsteuerhebesätze 2021, zu überprüfen.**

Diese Daten werden, soweit keine Korrekturbedarfe bestehen, die Grundlage für die weiteren Berechnungen des Statistischen Amtes M-V zum Finanzausgleich ab Januar 2023 bilden.

Die Bereitstellung der Daten zum Orientierungsdatenerlass erfolgt ausschließlich über den bereits bekannten Link:

<http://download.laiv-mv.de/fagonline>

Die Anmeldung erfolgt mit der einheitlichen nicht personalisierten Benutzerkennung:

Benutzer: fagonline

Passwort: mku7?zrk

Gegen die Weitergabe der vorgenannten Anmeldungskennung bestehen keine Bedenken.

Die bereitgestellten Tabellen sind so aufbereitet, dass eine Weiterverarbeitung in Office-Programmen grundsätzlich möglich ist, beachten Sie hierzu auch die Hinweise unter der Rubrik „Service“.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich aus den Angaben und Berechnungen des Orientierungsdatenerlasses keinerlei Rechtsansprüche gegenüber dem Land auf Zahlungen von Zuweisungen ableiten lassen. Die Festsetzung der konkreten Zuweisungen erfolgt gemäß § 32 Absatz 3 FAG M-V rechtsverbindlich erst durch einen entsprechenden Auszahlungserlass sowie durch Einzelbescheide.

### III. Berechnungen zum kommunalen Finanzausgleich 2023

Auf Grundlage des Doppelhaushalts 2022/2023 werden vom Land im Jahr 2023 **Finanzausgleichsleistungen** im Sinne von § 11 FAG M-V in Höhe von **1.411,909 Mio. EUR<sup>1, 3</sup>** bereitgestellt. In diesem Betrag ist auf Grundlage von § 11 Absatz 5 Satz 3 FAG M-V ein Teilbetrag des Abrechnungsbetrages zu den Finanzausgleichsleistungen 2020 in Höhe von -30,0 Mio. EUR enthalten.

Die Finanzausgleichsleistungen des Landes werden durch das Aufkommen der **Finanzausgleichsumlage** des Jahres 2023 in Höhe von **11,832 Mio. EUR<sup>2</sup>** aufgestockt. Damit steht eine **Finanzausgleichsmasse** im Sinne von § 13 FAG M-V in Höhe von **1.423,741 Mio. EUR** zur Verfügung.

#### 1. Schlüsselzuweisungen gemäß § 16 und § 19 FAG M-V

Von der zur Verfügung stehenden Finanzausgleichsmasse i. H. v. **1.423,741 Mio. EUR<sup>3</sup>** verbleiben nach Abzug

- der **Vorwegabzüge** nach § 14 Absatz 1 Nr. 1 FAG M-V i. H. v. **459,5 Mio. EUR<sup>3</sup>** und
- der Vorentnahmen mit einer vorläufigen Gesamtsumme von **2,57 Mio. EUR**, mit denen gemäß § 15 Absatz 3 FAG M-V Betriebskostenanteile für den BOS-Digitalfunk

---

<sup>1</sup> Die Höhe der Finanzausgleichsleistungen ist hier ohne die Zuweisungsmittel i. H. v. 63,1 Mio. EUR dargestellt, die nach § 10 Absatz 4 und 5 FAG M-V mit einem Teilbetrag von 35,8 Mio. EUR durch das Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten und mit einem Teilbetrag von 27,3 Mio. EUR durch das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit bewirtschaftet werden.

<sup>2</sup> Dieser Betrag umfasst den gemeindlichen Anteil nach Abzug der Kreisanteile.

<sup>3</sup> Enthält nicht die Zuweisungen nach § 24 FAG M-V in Höhe von 10 Mio. EUR, diese werden ab 2022 ausschließlich aus dem noch verbleibenden positiven Abrechnungsbetrag 2015-2018 finanziert.

(ca. 1,85 Mio. EUR) und die Abgeltung von Urheberrechtsansprüchen (0,72 Mio. EUR) finanziert werden,

für Schlüsselzuweisungen noch **961,671 Mio. EUR**. Darin enthalten ist der Anteil aus dem Familienleistungsausgleich in Höhe von **88,249 Mio. EUR**.

Dieser Betrag teilt sich nach § 15 Absatz 1 und 2 FAG M-V auf die Teilschlüsselmassen wie folgt auf:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a) für Gemeindeaufgaben (inkl. Familienleistungsausgleich) | 603.508.308,14 EUR  |
| b) für Kreisaufgaben                                       | 358.162.870,30 EUR. |

#### 1.1 Steuer- bzw. umlagekraftabhängige Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise (§§ 16 bzw. 19 FAG M-V)

##### A. Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben:

Unter Zugrundelegung der Steuerkraft 2021 (dargestellt als „**Steuerkraftmesszahlen 2021**“) und der zur Verfügung stehenden Teilschlüsselmasse ergibt sich für die Berechnung der Bedarfsmesszahlen für Gemeindeaufgaben nach § 16 Absatz 2 FAG M-V ein **vorläufiger Grundbetrag 2023** je Bedarfsansatz i. H. v. rund **981,41 EUR** (aktuelles Jahr 2022 = 971,45 EUR).

- Die **Bedarfsansätze** für Gemeindeaufgaben werden nach § 17 FAG M-V wie folgt ermittelt:
  - a) als Hauptansatz die **Einwohnerzahl** der Gemeinde,
  - b) als Nebenansätze
    - b.1. für **Kinder** jedes Kind zusätzlich mit dem Faktor 1,22,
    - b.2. für **Demografie** für überdurchschnittlichen Einwohnerrückgang<sup>4</sup> über 10 Jahre je Einwohner zusätzlich mit Faktor 0,35,
    - b.3. für **übergemeindliche Aufgaben** die Summe aus im Verflechtungsbereich lebenden Einwohner und des Nebenansatzes für Demografie, welche
      - b.3.1. mit dem Faktor 0,06 für **Grundzentren**,
      - b.3.2. mit dem Faktor 0,12 für **Mittelzentren** und
      - b.3.3. mit dem Faktor 0,16 für **Oberzentren** multipliziert wird.

---

<sup>4</sup> Im Vergleich der Jahre 2011 und 2021 gab es für das Land Mecklenburg-Vorpommern einen geringfügigen Einwohnerzuwachs. Von daher wird ein Einwohnerrückgang im Betrachtungszeitraum bei der Berechnung des Nebenansatzes für Demografie vollständig berücksichtigt. Für zentralörtliche Gemeinden ist die Entwicklung im jeweiligen Verflechtungsbereich des Grund-, Mittel- oder Oberzentrums maßgeblich (§ 17 Absatz 5 Satz 4 FAG M-V).

- Den **Berechnungen zur Steuerkraft 2021** der Gemeinden für den Finanzausgleich 2023 liegen nach § 18 Absatz 1 Satz 2 FAG M-V folgende Nivellierungshebesätze zu Grunde:
  - Grundsteuer A: 323 %
  - Grundsteuer B: 427 %
  - Gewerbesteuer: 381 %.

Diese Hebesätze werden bei den Berechnungen zur Steuerkraft letztmalig Berücksichtigung finden. Dies bedeutet, dass sich Gemeinden bei der Festsetzung der Hebesätze auch im Jahr 2023 darauf einstellen müssen, dass, soweit der Gesetzgeber für 2024 keine abweichende Regelung trifft, die später auf die Steueraufkommen angewendeten Nivellierungshebesätze an das Durchschnittsniveau des Jahres 2022 angepasst werden (§ 18 Absatz 1 Satz 3 FAG M-V). Nach gegenwärtiger Einschätzung, die sich auf die Daten des Jahres 2021 und 2022 (1. Halbjahr) stützt, muss davon ausgegangen werden, dass sich die **Nivellierungshebesätze 2024** zum Steueraufkommen 2022 für:

die **Grundsteuer A um 12 bis 15 Prozentpunkte**,

die **Grundsteuer B um 8 bis 12 Prozentpunkte** und

die **Gewerbesteuer um 8 bis 10 Prozentpunkte** erhöhen könnten.

Vor diesem Hintergrund sind insbesondere Gemeinden mit einer überdurchschnittlich hohen Realsteuerkraft gehalten, diese Entwicklung im Rahmen der Haushaltsplanung und Festsetzung der Realsteuerhebesätze zu berücksichtigen.

- **Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach § 16 Absatz 5 FAG M-V:**  
Die Höhe der Schlüsselzuweisung für eine Gemeinde wird nach § 16 Absatz 5 FAG M-V durch Vergleich der Bedarfsmesszahl (Grundbetrag vervielfältigt um den Bedarfsansatz) mit der Steuerkraftmesszahl berechnet. Ist die Bedarfsmesszahl höher als die Steuerkraftmesszahl, erhält die Gemeinde eine Zuweisung i. H. v. **60 Prozent des Unterschiedsbetrages**.
- **Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Rahmen der relativen Mindestfinanzausstattung nach § 16 Absatz 6 FAG M-V:**  
Gemeinden erhalten zusätzliche Schlüsselzuweisungen im Rahmen der nachgelagerten relativen Mindestfinanzausstattung, wenn die sich nach der ersten Stufe der Schlüsselzuweisung ergebende Finanzkraft je Einwohner (Steuerkraft zzgl. Schlüsselzuweisungen nach § 16 Absatz 5 FAG M-V) unter 90 Prozent der durchschnittlichen Finanzkraft aller Gemeinden liegt. Die Differenz hierzu wird zu 90 Prozent durch zusätzliche Schlüsselzuweisungen ausgeglichen.  
Die durchschnittliche Finanzkraft nach den Schlüsselzuweisungen nach § 16 Absatz 5 FAG M-V liegt bei rund 1.234,97 EUR. 90 Prozent von diesem Wert entsprechen einem Betrag von 1.111,47 EUR. Zur Finanzierung der relativen Mindestfinanzausstattung werden danach im Jahr 2023 insgesamt **59.032.623 EUR** gebunden.
- Unter Berücksichtigung der relativen Mindestfinanzausstattung ergibt sich nach § 16 Absatz 7 FAG M-V eine durchschnittliche Finanzkraft von rund **1.271,61 EUR je Einwohner**.

## B. Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben:

Unter Zugrundelegung der Umlagekraft und der zur Verfügung stehenden Teilschlüsselmasse ergibt sich für die Berechnung der Bedarfsmesszahlen für Kreisaufgaben nach § 19 Absatz 2 FAG M-V ein **vorläufiger Grundbetrag 2023** je Bedarfsansatz i. H. v. **724,41 EUR** (aktuelles Jahr 2022 = 720,02 EUR).

Die **Bedarfsansätze** für Kreisaufgaben werden nach § 20 FAG M-V wie folgt ermittelt:

1. aus der **Einwohnerzahl** und
2. aus der durchschnittlichen **Anzahl von Bedarfsgemeinschaften**, die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II im jeweiligen Vorvorjahr erhielten, multipliziert mit dem Faktor 5,7.

Den Berechnungen zur **Umlagekraft 2023** nach § 19 Absatz 4 FAG M-V liegt die Summe der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen nach § 16 Absatz 5 und 6 FAG M-V und der Steuerkraftzahlen nach § 18 FAG M-V zu Grunde. Die Summe beider Beträge wird mit dem gewogenen **landesdurchschnittlichen Kreisumlagesatz** des Vorvorjahres (2021) von **41,1488272 %** multipliziert.

### **Berechnung der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben nach § 19 Absatz 5 FAG M-V:**

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für einen Landkreis oder eine kreisfreie Stadt wird durch Vergleich der Bedarfsmesszahl (Grundbetrag vervielfältigt mit dem Bedarfsansatz) und der Umlagekraftmesszahl ermittelt. Ist die Bedarfsmesszahl höher als die Umlagekraftmesszahl, erhält der Landkreis oder die kreisfreie Stadt nach § 19 Absatz 5 FAG M-V **60 Prozent des Unterschiedsbetrages**.

## **2. Anteile aus Vorwegabzügen gemäß § 14 Absatz 1 Nr. 1 FAG M-V im Jahr 2023**

### 2.1. Zuweisungen für die Wahrnehmung gesetzlich übertragener Aufgaben nach § 22 FAG M-V

Die Zuweisungssummen sind unter „**Berechnungen nach Paragraphen**“ im Einzelnen dargestellt.

Nach § 22 Absatz 2 FAG M-V i. V. m. § 14 Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a werden **269,8 Mio. EUR** zur Verfügung gestellt.

Dieser Zuweisungsbetrag teilt sich wie folgt auf:

- a) Ämter und amtsfreie Gemeinden:  
Den Ämtern und amtsfreien Gemeinden werden **51,25 Mio. EUR** bzw. rund 47,34 EUR/EW zugewiesen.
- b) große kreisangehörige Städte:  
Den vier großen kreisangehörigen Städten werden **17,45 Mio. EUR** bzw. rund 77,79 EUR/EW zugewiesen.

- c) kreisfreie Städte:  
Den beiden kreisfreien Städten werden **43,6 Mio. EUR** bzw. rund 143,36 EUR/EW zugewiesen.
- d) Landkreise:  
Den Landkreisen werden **128,6 Mio. EUR** zugewiesen. Der Betrag wird zu 70 Prozent im Verhältnis der Einwohnerzahlen und zu 30 Prozent im Verhältnis der Gebietsflächenanteile auf die Landkreise aufgeteilt
- e) Träger der unteren Vermessungs- und Geoinformationsbehörden und der Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse:  
Den Trägern der unteren Vermessungs- und Geoinformationsbehörden und der Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse werden gemäß § 22 Absatz 2 Nr. 5 FAG M-V Mittel i. H. v. **28,9 Mio. EUR** zu jeweils 1/3 nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen, der Flächen sowie der Anzahl der Flurstücke zugewiesen.

## 2.2. Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V

Ab 2023 werden nach § 14 Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe b 6,5 Prozent der Finanzausgleichsmasse, mindestens jedoch 100 Mio. EUR für allgemeine Zuweisungen ausschließlich für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen insbesondere in den Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband nach § 23 FAG M-V bereitgestellt. Diese Zuweisungen werden als Kapitalzuschüsse gewährt.

Die Mittel nach § 23 FAG M-V werden zu 65 Prozent den **Gemeinden (65 Mio. EUR)** und zu 35 Prozent den **Landkreisen (35 Mio. EUR)** zugewiesen.

### **Zuweisungen an die Gemeinden:**

Die Verteilung der Zuweisungsbeträge an die Gemeinden bemisst sich zu jeweils 50 Prozent nach der Einwohnerzahl (§ 31 Absatz 1 FAG M-V) und der Finanzkraft.

Die finanzkraftunabhängige Zuweisung beläuft sich im Jahr 2023 auf rund 20,17 EUR je Einwohner.

Die finanzkraftabhängige Zuweisung wird bis zu einer Finanzkraft<sup>5</sup> je Einwohner von maximal von 115 Prozent des Durchschnittswertes gewährt. Diese liegt im Jahr 2023 bei rund 1.462,348 EUR je Einwohner (1.271,607 EUR/EW \* 1,15). Die Höhe der Zuweisung für die einzelne Gemeinde hängt davon ab, wie hoch die Differenz der Finanzkraft der Gemeinde zu dem auf 115 Prozent erhöhten durchschnittlichen Wert der Finanzkraft ist und wie sich die Werte der anderen Gemeinden verteilen (§ 23 Absatz 3 Sätze 4 bis 7 FAG M-V).

### **Zuweisungen an die Landkreise:**

Die Verteilung der Zuweisungsbeträge an die Landkreise bemisst sich zu 50 Prozent nach

---

<sup>5</sup> Definition siehe § 16 Absatz 7 FAG M-V.

dem Anteil der Landkreise an Einwohnern (§ 31 Absatz 1 FAG M-V) und zu 50 Prozent nach dem Anteil der Fläche (§ 31 Absatz 2 FAG M-V).

### 2.3. Übergangszuweisung an kreisangehörige Zentrale Orte nach § 24 FAG M-V

Durch die Einführung des Zwei-Ebenen-Modells kam es zum Wegfall der steuerkraftunabhängigen Zuweisungen an Zentrale Orte (bis 2019 § 16 FAG M-V). Im Gegenzug werden den Zentralen Orten bei der Finanzbedarfsbestimmung über die jeweiligen Nebenansätze zusätzliche Bedarfe für den Einzugsbereich als Grund-, Mittel-, oder Oberzentrum einschließlich der Berücksichtigung demografischer Effekte hinzugerechnet (§ 17 Absatz 3 und 6 FAG M-V). Die bisherigen Mittel sind in die Gemeindegemeinschaften integriert.

Im Rahmen einer Übergangsvorschrift werden den kreisangehörigen Zentren über 5 Jahre abgestufte Zuweisungen als Kapitalzuschüsse zusätzlich gewährt. Nach § 24 Absatz 2 bemisst sich die Höhe der jährlichen Zuweisungen, indem die Anzahl der Einwohner im Nahbereich eines kreisangehörigen Zentralen Ortes durch die Gesamtzahl der Einwohner aller Nahbereiche von kreisangehörigen Zentralen Orten dividiert und mit dem für das Jahr zur Verfügung stehenden Betrag multipliziert wird.

In den Jahren 2023 und 2024 stehen folgende Beträge zur Verfügung:

2023	10.000.000 EUR (bzw. 8,17 EUR je Einwohner im Nahbereich),
2024	9.649.617 EUR.

### 2.4. Finanzausgleichsumlagen nach § 29 FAG M-V

Gemeinden mit einer Steuerkraft 2021 von mehr als **1.128,62 EUR je Bedarfsansatz** (Grundbetrag für Gemeindeaufgaben \* 1,15) müssen im Jahr 2023 eine Finanzausgleichsumlage nach § 29 FAG M-V i. H. v. 30 Prozent des übersteigenden Betrages entrichten. Mit einem Anteil von 41,1488272 Prozent fließt die Umlage dem jeweiligen Landkreis zu, in dem sich die finanzausgleichsumlagepflichtige Gemeinde befindet. Die Planungsgrößen für die betroffenen 51 kreisangehörigen Gemeinden und die jeweiligen Landkreise ergeben sich aus der Berechnung nach § 29 FAG M-V.

### 2.5. Grundlagen für die Berechnung der Amts- und Kreisumlagen 2023 nach § 30 FAG M-V

Die Summe der Umlagegrundlagen ergibt sich aus der Addition der Steuerkraft 2021<sup>6</sup> und den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2023 abzüglich der im Jahr 2023 zu zahlenden Umlage nach § 29 FAG M-V. Die Umlagegrundlagen entsprechen somit der Finanzkraft (§ 16 Absatz 7 FAG M-V).

Die Einzelbeträge, können der Berechnung nach § 30 FAG M-V entnommen werden.

---

<sup>6</sup> Einschließlich der Steuerkraftzahl nach § 37 Absatz 4 FAG M-V zum pauschalen Ausgleich von erwarteten Gewerbesteuermindereinnahmen im Jahr 2021.

### **3. Hinweise und Eckdaten zur mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2026**

Zur Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen 2021 bis 2026 wird auf die Anlage „Frühjahrs-Steuerschätzung 2022“ des Finanzministeriums M-V verwiesen. Die daraus abgeleiteten gemeindeschaffen Beträge über die Höhe der Gemeinschaftssteuern sind für Planungszwecke entsprechend aufbereitet.

Die aktuellen Planwerte zu den Finanzausgleichsleistungen der Jahre 2022 bis 2026 wurden vom Finanzministerium mit Stand vom 17. Mai 2022 neu berechnet. Auf die Darstellung in Anlage 1 zu diesem Schreiben wird verwiesen.

Gemäß § 11 Absatz 5 Satz 3 FAG M-V wurde der endgültige KFA-Abrechnungsbetrag für das Ausgleichsjahr 2020 von -171.981.008 EUR im Haushaltsjahr 2022 mit einem Teilbetrag von -70.000.000 EUR berücksichtigt und zugleich der positive Abrechnungsbetrag für das Jahr 2021 vollständig im Jahr 2022 zur Verrechnung gebracht.

Der vom Land zwischenfinanzierte Restbetrag des Abrechnungsbetrages 2020 in Höhe von -101.981.008 EUR wird im Rahmen der Bereitstellung der Finanzausgleichsleistungen des Landes im Jahr 2023 mit -30.000.000 EUR und im 2024 mit -71.981.008 EUR berücksichtigt.

### **4. Sonstige Erläuterungen zum Finanzausgleich sowie zu Sonderzahlungen des Landes**

#### **4.1. Gewerbesteuerumlage**

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage bleibt für die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern mit 35 Prozent auf den Messbetrag mittelfristig unverändert. Der Bundesvervielfältiger beträgt nach § 6 Absatz 3 des Gemeindefinanzreformgesetzes für Mecklenburg-Vorpommern 14,5 Prozent, der Landesvervielfältiger 20,5 Prozent. Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass die Höhe des örtlichen Hebesatzes keinen Einfluss auf die Höhe der Gewerbesteuerumlage hat.

#### **4.2. Ausgleichszahlungen des Landes in Anwendung des Konnexitätsgrundsatzes**

Zusätzlich zu den Finanzausgleichsleistungen des Landes werden zum Ausgleich konnexitätsrelevanter Aufgaben weitere Landeszuweisungen gewährt, die mit den Finanzausgleichszuweisungen zur Auszahlung gebracht werden. Dies sind folgende Mehrbedarfszuweisungen:

- a) für Aufgaben nach dem Umweltwiderspruchszuständigkeitsgesetz (UWZG),
- b) für die Entschädigung nach dem Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz für Amtswehrführer,
- c) für Aufgaben zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung und
- d) für Aufgaben, die durch das Aufgabenzuordnungsgesetz übertragen wurden.

**Die jeweils konkreten Zuweisungsbeträge werden im Rahmen der Berechnungen zur Höhe der Abschlagszahlungen ab Januar 2023 bereitgestellt.**

zu a)

Für die Wahrnehmung der nach dem UWZG auf die Landräte und Oberbürgermeister der kreisfreien Städte übertragenen Aufgaben wird den Landkreisen und kreisfreien Städten ein Ausgleichsbetrag von jährlich 60.000 EUR gewährt. Von dieser Summe erhalten die Landkreise einen Betrag von 51.900 EUR und die kreisfreien Städte von 8.100 EUR. Die Höhe der Zuweisungen an die einzelnen Landkreise und kreisfreien Städte richtet sich nach deren Einwohnerzahl.

zu b)

Die Berechnungen nach § 12 des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes M-V erfolgten auf Grundlage der von den Ämtern im Frühjahr 2020 beantragten Abschlagsbeträge sowie der danach eingegangenen Änderungsanträge.

Sollten Korrekturen der Zuweisungsbeträge für das Jahr 2023 erforderlich sein, werden die **Amtsverwaltungen gebeten, diese bis spätestens zum 29. November 2022 anzuzeigen.**

Eine Abrechnung der Auszahlungsbeträge 2022 und 2023 erfolgt voraussichtlich im Dezember 2023.

zu c)

Die Zuweisungen nach der Landesverordnung zur Bestimmung der zuständigen Behörden nach dem Gesetz zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen (NiSGZustLVO MV) werden an die Landkreise und kreisfreien Städte ausbezahlt.

Die Gesamtsumme der Zuweisungen im Jahr 2023 beläuft sich auf 52.818 EUR. Die Verteilung erfolgt nach dem Anteil der Einwohner der jeweiligen Kommune an der Gesamteinwohnerzahl des Landes (§ 2 Absatz 2 Satz 2 bis 4 NiSGZustLVO MV; GVOBl. M-V S. 90).

zu d)

Die Zuweisungen an die Kommunen nach dem Aufgabenzuordnungsgesetz (AufgZuordG M-V) werden auch 2023 zusammen mit den FAG-Leistungen in monatlichen Raten ausbezahlt.

#### 4.3. Interkommunale Gewerbegebiete

Bereits durch das Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und anderer Rechtsvorschriften vom 6. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 400) wurde für Gemeinden bei der Einrichtung eines interkommunalen Gewerbegebiets die Möglichkeit geschaffen, bei der Berechnung der Grundsteuer- und der Gewerbesteuerkraftmesszahlen von der Ertragshöhe abweichende Berechnungsregelungen im kommunalen Finanzausgleich für die Gemeinden anzuwenden.

Insoweit wird auf die unter III. Ziffer 4.5 des Orientierungsdatenerlasses 2012 vom 5. Oktober 2011 gegebenen Hinweise verwiesen.

Durch die Anpassung der Vorschrift des bis 2019 gültigen § 12 Absatz 7 FAG M-V, dessen Regelungsinhalt sich nunmehr in § 18 Absatz 4 FAG M-V wiederfindet, ist es nicht mehr erforderlich, dass die Gemeinden einem gemeinsamen Landkreis angehören, noch einheitliche Hebesätze festgesetzt haben.

#### **IV. Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gemäß § 35 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik**

Die Berechnung der Beihilferückstellung kann gemäß Nummer 28.1.4 GemHVO-Gem-KVO-DoppVV M-V auf der Grundlage eines sachgerechten prozentualen Satzes auf die Pensionsrückstellungen ermittelt werden, der aus den Daten der letzten drei Haushaltsjahre abzuleiten ist.

In Abstimmung mit dem Kommunalen Versorgungsverband M-V zu den Teilwerten der Pensionsrückstellungen, den Aufwendungen für Beihilfe an Versorgungsempfänger und den Aufwendungen für Versorgung wird für das Haushaltsjahr 2023 ein Prozentsatz i. H. v. 17 Prozent der Pensionsrückstellungen als sachgerecht angesehen.

#### **V. Hinweise zur Haushaltswirtschaft 2023**

Im Haushaltsjahr 2023 werden auf die Kommunen im Zusammenhang mit der Energiekrise neue voraussichtlich wirtschaftliche und finanzielle Herausforderungen in einem bislang nicht bekannten Umfang zukommen. Im Mittelpunkt der Haushaltswirtschaft wird stehen, bei einem deutlichen Anwachsen der Kosten für Energie und andere Posten einen erreichten Haushaltsausgleich möglichst nicht in Gefahr geraten zu lassen bzw., sofern der Haushaltsausgleich noch nicht erreicht ist, die notwendige Haushaltskonsolidierung konsequent weiterzuführen.

Wegen der Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der Entwicklung der Energiepreise bestehen für die Haushaltsplanung 2023 gleichwohl rechtsaufsichtlich keine Bedenken, wenn die entsprechenden Haushaltsansätze für Aufwendungen und laufende Auszahlungen vorsorglich deutlich erhöht werden.

Dessen ungeachtet ist in besonderem Maße den Haushaltsgrundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Rechnung zu tragen, d. h. Möglichkeiten zur Einsparung von Energie oder zur Steigerung der Energieeffizienz sind konsequent zu nutzen.

Rechtlich bindend sind hierbei die Maßnahmen der Bundesregierung zur Energieeinsparung in öffentlichen Nichtwohngebäuden nach der Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen vom 26. August 2022 (BGBl. I S. 1446). Am 1. Oktober 2022 wird darüber hinaus voraussichtlich eine Verordnung mit mittelfristigen Maßnahmen in Kraft treten.

Aber auch darüber hinaus ist in kommunaler Selbstverwaltung und unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten zu prüfen, ob Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz

und zur Energieeinsparung möglich sind, ohne die kommunale Aufgabenerfüllung im notwendigen oder angemessenen Umfang zu gefährden: Mögliche Handlungsansätze zeigt beispielsweise das Positionspapier Nr. 12 des Städte- und Gemeindetages M-V e.V. vom 24. August 2022 auf.

Nach § 17a GemHVO-Doppik sind etwaige Kreditermächtigungen für Investitionsvorhaben, die zu einer Verbesserung der Energieeffizienz führen, im Rahmen der zu erteilenden Gesamtkreditgenehmigung grundsätzlich berücksichtigungsfähig, sofern eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

Aufgrund der derzeit nicht abschließend einschätzbaren Preisentwicklungen, insbesondere im Energiesektor, wird rechtsaufsichtlich bei der Festsetzung des Höchstbetrags der Kassenkredite in der Haushaltssatzung die Berücksichtigung eines angemessenen „Risikozuschlags“ empfohlen.

Infolge des noch immer andauernden Infektionsgeschehens der Corona-Pandemie ist gesetzgeberisch vorgesehen, im Bereich der kommunalen Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2023 erneut vorübergehende Standardabsenkungen und Verfahrenserleichterungen zuzulassen. Der sich derzeit in der Verbandsanhörung befindliche Entwurf eines Gesetzes zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Kommunen während der SARS-CoV-2-Pandemie ab dem Jahr 2023 greift die haushaltswirtschaftlichen Regelungen der Verordnung zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Kommunen während der SARS-CoV-2-Pandemie vom 16. Dezember 2021 (GVOBl. M-V S. 1807) weitgehend auf.

Im Rahmen dieses Gesetzes ist zudem vorgesehen, eine Verordnungsermächtigung zu schaffen, um im Bedarfsfall haushaltsrechtliche Erleichterungen auch zur Bewältigung anderer besonderer Lagen, insbesondere zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit mit Energie, ermöglichen zu können.

Infolge der sehr guten Arbeitsmarktentwicklung der letzten Jahre in Ostdeutschland erfolgt ab 2023 eine Absenkung der Hartz-IV-SoBEZ. In diesem Zusammenhang wird das als Anlage 2 beigefügte Informationsschreiben zur Kenntnisnahme und Beachtung bereitgestellt.

## **VI. Hinweise zur Antragstellung 2023 und 2024 auf Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs, Sonderzuweisungen nach § 27 FAG M-V**

### **Erforderliche Hebesätze im Haushaltsjahr 2023**

Um nach § 27 FAG M-V in 2024 Mindestzuweisungen (Absatz 1) oder Sonder- und Ergänzungszuweisungen (Absatz 2) erhalten zu können, haben kreisangehörige Gemeinden (ohne große kreisangehörige Städte) die Hebesätze für Realsteuern für das Haushaltsjahr 2023 so festzusetzen, dass sie mindestens 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse des Haushaltsjahres 2021 liegen.

Für die Bestimmung der gewogenen Durchschnittshebesätze der Gemeindegrößenklasse ist der Realsteuervergleich des Statistischen Amtes Mecklenburg-Vorpommern heranzuziehen. Laut Realsteuervergleich des Statistischen Amtes für das Jahr 2021 vom 15. September 2022 ergeben sich für die kreisangehörigen Gemeinden die nachfolgend dargestellten Durchschnittshebesätze nach Größenklassen:

von...bis unter...Einwohnern	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
	Gewogener Durchschnittshebesatz 2021	+20 Hebesatzpunkte	Gewogener Durchschnittshebesatz 2021	+20 Hebesatzpunkte	Gewogener Durchschnittshebesatz 2021	+20 Hebesatzpunkte
unter 1 000	330	<b>350</b>	388	<b>408</b>	350	<b>370</b>
1 000 - 3 000	344	<b>364</b>	394	<b>414</b>	354	<b>374</b>
3 000 - 5 000	340	<b>360</b>	396	<b>416</b>	342	<b>362</b>
5 000 - 10 000	321	<b>341</b>	400	<b>420</b>	368	<b>388</b>
10 000 - 20 000	340	<b>360</b>	388	<b>408</b>	363	<b>383</b>
20 000 - 50 000	321	<b>341</b>	468	<b>488</b>	403	<b>423</b>

Mindereinzahlungen bei einer Realsteuerart können durch Mehreinzahlungen bei einer anderen Realsteuerart ausgeglichen werden, die Gewerbesteureinzahlungen sind dabei um die Gewerbesteuerumlage rechnerisch zu mindern.

Für eine Antragstellung im Jahr 2023 sind der aufgestellte Jahresabschluss 2022 und die festgestellten Jahresabschlüsse der vorangegangenen Haushaltsjahre erforderlich.

## VII. Sonstiges

### Personelle Besetzung der Vollstreckungsstellen

Im Lichte der im Raum stehenden finanziellen Belastungen kommt der vollständigen und rechtzeitigen Generierung von Erträgen/Einzahlungen und in diesem Zusammenhang der Verfolgung nicht termingerechter Zahlungseingänge eine verstärkte Bedeutung zu.

Unter anderem unter Bezugnahme auf Prüfungsfeststellungen des LRH zum Kommunalfinanzbericht 2021 (Tzn. 350 bis 352) wird darum gebeten, bei der anstehenden Haushaltsplanung auch die Personalausstattung der Kommunalkasse/Vollstreckungsstelle mit in den Blick zu nehmen und in kommunaler Selbstverwaltung zu prüfen, ob diese ausreichend ist.

### Buchungshinweise

- Produktseitige Zuordnung der Wohngeldbehörde

In Auswertung der Jahresrechnungsstatistiken bemerkte fehlerhafte Zuordnungen des Verwaltungsaufwands im Bereich „Wohngeld“ werden zum Anlass genommen, auf die korrekte Zuordnung hinzuweisen: Entsprechend der Darstellung im Landeseinheitlichen Produktrahmenplan ist der Verwaltungsaufwand im Bereich Wohngeld

der Produktgruppe 351 „Sonstige soziale Hilfen und Leistungen“ zuzuordnen mit einer entsprechenden Überleitung auf die Statistik.

Die Verbuchung von Konnexitätszuweisungen des Landes für die Mehrbelastungen in Folge der Aufgaben nach der Heizkostenzuschuss-Zuständigkeitslandesverordnung (aktuell nur 2022, Näheres siehe Schreiben vom 2. August 2022 „Allgemeine Hinweise zur Auszahlung der Finanzausgleichsleistungen in Mecklenburg-Vorpommern und zum kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2022“, Tz. III.3.e) ist demzufolge dieser Produktgruppe zuzuordnen. Nach den landeseinheitlichen Produkt- und Kontenrahmenplänen erfolgt eine Verbuchung im Produktsachkonto 3510001.41442/61442 mit einer Überleitung auf die Jahresrechnungsstatistik unter 351.6141.

- **Behandlung der Energiepreispauschale**

Die Auszahlung der mit dem „Entlastungspaket II“ des Bundes beschlossenen Energiepreispauschale erfolgt über die kommunalen Arbeitgeber an die Beschäftigten. Bei der Auszahlung handelt es sich um eine im Rechnungswesen der Kommune haushaltsunwirksam darzustellende Durchleitung von fremden Mitteln nach § 8 Absatz 6 Nummer 1 GemHVO-Doppik.

#### **VIII. Hinweis für die Landräte als Rechtsaufsichtsbehörden**

Ich bitte, diesen Erlass den Amtsvorstehern der kreisangehörigen Ämter und den Bürgermeistern der amtsfreien Gemeinden umgehend und vollständig zur Kenntnis zu geben.

#### **IX. Hinweis zum weiteren Verfahren**

Sollten auf Grund der Angaben in den über das FAG-Onlineportal bereitgestellten Daten Fehler, insbesondere zur Feststellung der Steuerkraft erkennbar sein, sollten diese unverzüglich und ausschließlich schriftlich angezeigt werden.

Im Auftrag

gez. Jörg Hochheim

**Anlage 1** zum Orientierungsdatenerlass zum Kommunalen Finanzausgleich 2023

Beträge in Mio. EUR\*

	<b>2022</b> <i>Doppelhaushalt 2022/2023</i>	<b>2023</b> <i>Doppelhaushalt 2022/2023</i>	<b>2024</b> <i>auf Basis der Früh- jahr -Steuerschät- zung 2022</i>	<b>2025</b> <i>auf Basis der Früh- jahrs -Steuerschät- zung 2022</i>	<b>2026</b> <i>auf Basis der Früh- jahrs -Steuerschät- zung 2022</i>
<b>Steuereinnahmen der Kommunen</b>	<b>1.454</b>	<b>1.545</b>	<b>1.618</b>	<b>1.698</b>	<b>1.774</b>
<b>Finanzausgleichsleistungen des Landes<sup>1</sup></b>	<b>1.469,90</b>	<b>1.441,91</b>	<b>1.475,5</b>	<b>1.498,9</b>	<b>1.531,1</b>
zuzüglich: Nettoaufkommen aus der Finanz- ausgleichsumlage	10,61	11,83	9,0	9,0	9,0
zuzüglich Abrechnungsbeträge 2015-2018 und 2021	115,42	10,00	9,65	-	-
Aufstockung aus dem Landes- haushalt	-	-	-	-	-
Zuführung aus dem Kommunalen Ausgleichsfonds	-	-	-	-	-
abzüglich des negativen Abrech- nungsbetrags 2020	70,00	30,00	71,98	0	0
<b><u>Zwischensumme</u></b>	<b><u>1.525,93</u></b>	<b><u>1.433,74</u></b>	<b><u>1.422,2</u></b>	<b><u>1.507,9</u></b>	<b><u>1.540,1</u></b>
abzüglich Vorwegabzüge § 14 Abs. 1 Nr. 1 FAG M-V	515,3 <sup>2,3</sup>	459,5 <sup>4</sup>	459,5	459,5	459,5
abzüglich Vorentnahmen nach § 15 Abs. 3 FAG M-V	5,17	2,57	2,57	2,59	2,61
abzüglich Übergangspauschale für kreisangeh. Zentrale Orte (§§ 11 Abs. 5 i.V.m. 24 FAG M-V)	20,00	10,00	9,65	-	-
Tilgung der Kredite aus dem Kom- munalen Ausgleichsfonds (25 Mio.€)	-	-	-	-	25,0
Aufstockung aus Haushaltsrest 2021	0,12	-	-	-	-
<b>damit verbleiben für Schlüsselzuweisungen:</b>	<b><u>988,28</u></b>	<b><u>961,67</u></b>	<b><u>950,5</u></b>	<b><u>1.045,8</u></b>	<b><u>1.103,0</u></b>
davon Gemeindeaufgaben	617,00	603,51	594,1	652,2	686,3
davon Kreisaufgaben	371,28	358,16	356,4	393,7	416,7
<b><u>Summe Finanzausstattung<sup>5</sup></u></b>	<b><u>2.969,44</u></b>	<b><u>2.966,9</u></b>	<b><u>3.031,2</u></b>	<b><u>3.196,9</u></b>	<b><u>3.280,1</u></b>

\* Differenzen in der Summe zu den Einzelwerten sind auf Rundungen zurückzuführen.

<sup>1</sup> Finanzausgleichsleistungen hier ohne § 10 Absatz 4 und 5 FAG M-V; inkl. Abrechnung 2015-2018

<sup>2</sup> Ab 2022 wird die Zuweisung nach § 24 FAG M-V ausschließlich aus den Abrechnungsbeträgen der Jahre 2015 bis 2018 finanziert. Dieser Teil der Abrechnungsbeträge ist nicht Bestandteil der Finanzausgleichsmasse.

<sup>3</sup> Vorbehaltlich der Neuberechnung der Zuweisungen nach § 22 FAG M-V für altübertragene Aufgaben.

<sup>4</sup> Die Infrastrukturpauschale ist ab 2023 mit 100 Mio. EUR berücksichtigt.

<sup>5</sup> Unter Berücksichtigung der Abrechnungsbeträge und der Tilgung der Kreditaufnahme des Kommunalen Ausgleichsfonds; ohne Aufkommen der Finanzausgleichsumlage

# Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung



Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern · 19048 Schwerin

Finanzministerium  
Mecklenburg-Vorpommern  
Frau Staatssekretärin Dr. Carola Voß  
Schloßstraße 9-11  
19053 Schwerin

Landkreistag  
Mecklenburg-Vorpommern e. V.  
Herrn Matthias Köpp  
Bertha-von-Suttner-Straße 5  
19061 Schwerin

Städte- und Gemeindetag  
Mecklenburg-Vorpommern e. V.  
Herrn Andreas Wellmann  
Bertha-von-Suttner-Straße 5  
19061 Schwerin

Bearbeiter: Frau MRin  
Susanne Bielenberg

Telefon: +49 385 588 12320

Telefax: +49 385 509 12320

E-Mail: [Susanne.Bielenberg@im.mv-regierung.de](mailto:Susanne.Bielenberg@im.mv-regierung.de)

Geschäftszeichen: II 320 -

Schwerin, 13. September 2022

## **Überprüfung der Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich von Sonderlasten durch die strukturelle Arbeitslosigkeit TOP 2 der FAG-Beiratssitzung am 19. September 2022**

Sehr geehrte FAG-Beiratsmitglieder,

in Vorwege der FAG-Beiratssitzung am 19. September 2022 stelle ich unter Bezugnahme auf die Vorerörterung in der AG FAG-Beirat vom 12. September 2022 die folgenden Informationen zur Verfügung:

Seit 2005 erhalten die fünf ostdeutschen Bundesländer zum Ausgleich von Sonderlasten durch die strukturelle Arbeitslosigkeit und der daraus entstehenden überproportionalen Lasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe für Erwerbsfähige jährlich Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen nach § 11 Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz (FAG).

**Hausanschrift:**

Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung  
Mecklenburg-Vorpommern  
Arsenal am Pfaffenteich  
Alexandrinestraße 1 · 19055 Schwerin

**Postanschrift:**

Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung  
Mecklenburg-Vorpommern  
19048 Schwerin

Telefon: +49 385 5880  
Telefax: +49 385 588-12972  
E-Mail: [poststelle@im.mv-regierung.de](mailto:poststelle@im.mv-regierung.de)  
Internet: [www.im.mv-regierung.de](http://www.im.mv-regierung.de)

Bund und Länder überprüfen demnach gemeinsam alle drei Jahre, in welcher Höhe die Sonderlasten der ostdeutschen Länder ab dem jeweils folgenden Jahr auszugleichen sind. Die Sonderlasten sind entsprechend den im Jahr vor der Überprüfung gegebenen einwohnerbezogenen Verhältnissen der Bedarfsgemeinschaften und der Entwicklung der Kosten der Unterkunft im Durchschnitt der fünf ostdeutschen Bundesländer im Verhältnis zum Durchschnitt der übrigen Flächenländer in Bezug zum Ausgangsjahr 2005 zu ermitteln.

Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes, des Stabilitätsratsgesetzes sowie weiterer Gesetze (BR-Drs. 365/22 vom 5. August 2022) hat die gesetzlich geregelte Überprüfung in 2022 ergeben, dass die Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen nach § 11 Absatz 3 FAG von 268 Mio. Euro auf 82 Mio. Euro abgesenkt werden müssten, da nur noch in dieser Höhe eine Sonderlast der ostdeutschen Flächenländer im Vergleich zu den westdeutschen Ländern nachweisbar sei.

Für Mecklenburg-Vorpommern reduzieren sich die Zuweisungen nach dem Gesetzentwurf ab 2023 von 34,304 Mio. Euro auf 10,496 Mio. Euro. Aufgrund landesrechtlicher Regelungen erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte 85,2 Prozent dieser Zuweisungen (vgl. § 10 AG-SGB II).

Der Betrag, der an die kommunalen Träger ausgezahlt wird, würde somit ab 2023 von 29,227 Mio. Euro auf 8,943 Mio. Euro sinken.

In der folgenden Tabelle können Sie die finanziellen Auswirkungen der beabsichtigten Gesetzesänderung nachvollziehen.

(Angaben in TEUR)

<b>Kommune</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Anteil</b>	<b>2023 (fiktiv)</b>
Rostock	8.187,8	8.402,0	8.473,4	4.401,6	4.360,7	4.351,9	14,9 %	1.332,4
Schwerin	3.899,0	4.107,6	4.321,8	2.408,3	2.460,9	2.460,9	8,4 %	751,2
NWM	4.140,6	4.102,2	4.113,1	2.194,9	2.215,4	2.235,9	7,7 %	688,6
LUP	5.326,7	5.293,8	5.277,4	2.835,0	2.849,6	2.858,4	9,8 %	876,4
LRO	5.689,2	5.579,4	5.540,9	2.908,1	2.925,6	2.908,1	9,9 %	885,3
MSE	10.609,6	10.571,1	10.406,4	5.529,8	5.418,7	5.328,1	18,2 %	1.627,6
VR	8.067,0	7.935,2	7.858,3	4.138,5	4.156,1	4.258,4	14,6 %	1.305,6
VG	8.995,1	8.923,7	8.923,7	4.810,8	4.840,0	4.825,3	16,5 %	1.475,5
<b>Gesamt:</b>	<b>54.915,0</b>	<b>54.915,0</b>	<b>54.915,0</b>	<b>29.227,0</b>	<b>29.227,0</b>	<b>29.227,0</b>	<b>100 %</b>	<b>8.942,6</b>

Die Tabelle enthält zunächst die an die Landkreise und kreisfreien Städte ausgezahlten Beträge bis einschließlich 2022. Die Verteilung der Zuweisungen erfolgt nach der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften.

Anhand der Zuweisungen in 2022 erfolgte eine **fiktive Hochrechnung** der Auszahlungen an die Landkreise und kreisfreien Städte in 2023. Die tatsächliche Entwicklung ist abhängig von der Verteilung der Bedarfsgemeinschaften im Land.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

gez. Jörg Hochheim

**Ergebnisse Oktober-Steuerschätzung 2022**

- EUR -

	2022		2023		2024		2025		2026		2027
	Mai 22	Okt 22	Okt 22								
Gemeindeanteil Lohnsteuer und Zinsabschlag	517.000.000	529.000.000	562.000.000	568.000.000	588.000.000	605.000.000	625.000.000	643.000.000	673.000.000	675.000.000	709.000.000
Anteil Stadt Hagenow	3.769.550	3.857.045	4.097.654	4.141.402	4.287.226	4.411.176	4.557.000	4.688.242	4.906.978	4.921.560	5.169.461
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	110.000.000	110.000.000	114.000.000	106.000.000	116.000.000	112.000.000	118.000.000	118.000.000	120.000.000	120.000.000	122.000.000
Anteil Stadt Hagenow	1.071.579	1.071.579	1.110.545	1.032.612	1.130.029	1.091.062	1.149.512	1.149.512	1.168.995	1.168.995	1.188.478
<b>Gesamt:</b>	<b>4.841.129</b>	<b>4.928.624</b>	<b>5.208.200</b>	<b>5.174.014</b>	<b>5.417.254</b>	<b>5.502.238</b>	<b>5.706.512</b>	<b>5.837.753</b>	<b>6.075.973</b>	<b>6.090.555</b>	<b>6.357.939</b>
Mehrerträge zu Mai 22:		87.494		-34.186		84.984		131.242		14.582	

**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

**Ergebnisse regionalisierte Herbst-Steuerschätzung 2022**  
**Steuereinnahmen der Gemeinden des Landes Mecklenburg-Vorpommern**

in Mio. €	2021	2022			2023			2024			2025			2026			2027
	IST	Mai 22	Okt 22	Diff.	Okt 22												
Grundsteuer A	18	18	18	0	18	18	0	18	18	0	18	18	0	18	18	0	18
Grundsteuer B	188	191	191	0	193	193	-0	195	195	-0	198	197	-1	200	199	-1	201
Gewerbsteuer	658	647	718	71	685	748	63	732	785	53	773	839	66	800	875	76	904
Gemeindeanteil Einkommensteuer	485	517	529	13	562	568	6	588	605	18	625	643	18	673	675	2	709
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	123	110	110	0	114	106	-8	116	112	-4	118	118	-0	120	120	-0	122
Gewerbsteuerumlagen	-59	-65	-71	-6	-67	-74	-7	-72	-78	-6	-76	-83	-8	-78	-87	-9	-90
steuerähnliche Einnahmen und sonstige Steuern	25	37	33	-4	40	35	-5	41	36	-5	41	36	-5	42	37	-5	37
<b>Insgesamt</b>	<b>1.438</b>	<b>1.454</b>	<b>1.528</b>	<b>74</b>	<b>1.545</b>	<b>1.594</b>	<b>50</b>	<b>1.618</b>	<b>1.673</b>	<b>55</b>	<b>1.698</b>	<b>1.768</b>	<b>70</b>	<b>1.774</b>	<b>1.838</b>	<b>64</b>	<b>1.902</b>

nachrichtl. Gewerbsteuer netto	599	582	647	65	618	674	56	660	707	47	697	756	59	721	788	67	814
-----------------------------------	-----	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----	----	-----

**BürgermeisterIn bis zu einem Nominalbetrag von 4.999,99 EUR insgesamt pro Schuldereinheit**

FAD:

Name:

Branche:

Bezeichnung der Forderung:

Fälligkeit/en:

Gesamtforderung:

Höhe monatl. Stundungsrate:

Anzahl Stundungsraten:

	geprüft
Stundungsantrag liegt vor	
Es bestehen keine Bedenken des/der Schuldner wegen der Zahlungsmoral	

**Hauptausschuss der Stadt von einem Nominalbetrag von 5.000,00 EUR bis zu 24.999,99 EUR insgesamt pro Schuldnerinheit**

FAD:

Name:

Branche:

Bezeichnung der Forderung:

Fälligkeit/en:

Gesamtforderung:

Höhe monatl. Stundungsrate:

Anzahl Stundungsraten:

	geprüft
Stundungsantrag vollständig ausgefüllt liegt vor	
Es bestehen keine Bedenken des/der Schuldner wegen der Zahlungsmoral	

**Stadtvertretung ab einem Nominalbetrag von 25.000,00 EUR insgesamt pro Schuldereinheit**

FAD:

Name:

Branche:

Bezeichnung der Forderung:

Fälligkeit/en:

Gesamtforderung:

Höhe monatl. Stundungsrate:

Anzahl Stundungsraten:

	geprüft
Stundungsantrag vollständig ausgefüllt liegt vor (einschl. Nachweise)	
Es bestehen keine Bedenken des/der Schuldner wegen der Zahlungsmoral	
Vorlage Bestätigung der Hausbank, dass auf dem Kreditwege der Betrag nicht zu erhalten ist	
Vorlage einer Sicherheitsleistung gem. § 241 AO bei Stundungszeitraum ab 12 Monaten	

**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**

Nivellierungshebesätze aus dem FAG 2020:

Geschätzte Nivellierungshebesätze ab 2024:

Hebesätze der Stadt Hagenow:

Grundsteuer A	Grundsteuer B in Prozent	Gewerbesteuer
323	427	381
338	442	396
310	380	360

Steuereinzahlungen in der FinR bzw. im FinHH:

Zeilen Nr.		2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Ohne Erhöhung der Hebesätze	Erhöhung der Hebesätze auf Landesdurchschnitt	Ohne Erhöhung der Hebesätze	Erhöhung der Hebesätze auf Landesdurchschnitt	Ohne Erhöhung der Hebesätze	Erhöhung der Hebesätze auf Landesdurchschnitt	Ohne Erhöhung der Hebesätze	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	3.762.200,00	3.762.200,00	3.966.400,00	3.966.400,00	4.199.700,00	4.199.700,00	4.425.700,00	4.425.700,00
6	Umsatzsteuer	1.042.300,00	1.042.300,00	1.071.500,00	1.071.500,00	1.091.000,00	1.091.000,00	1.110.500,00	1.110.500,00
7	<b>geplante Steuereinnahmen</b>	<b>11.224.055,56</b>	<b>11.716.566,28</b>	<b>11.505.594,44</b>	<b>12.001.392,89</b>	<b>11.806.533,33</b>	<b>12.597.510,41</b>	<b>12.098.172,22</b>	<b>12.894.312,46</b>
8	<b>Mehreinnahmen</b>		<b>492.510,72</b>		<b>495.798,44</b>		<b>790.977,08</b>		<b>796.140,24</b>
9	<b>Mehreinnahmen von 2022-2025</b>				<b>2.575.426,49</b>				

Entwicklung der Steuerkraft:

Zeilen Nr.		2024	2024
		Ohne Erhöhung der Hebesätze	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	3.762.200,00	3.762.200,00
6	Umsatzsteuer	1.042.300,00	1.042.300,00
7	<b>Steuerkraft</b>	<b>11.716.566,28</b>	<b>11.716.566,28</b>

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) auf 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).

## Ergebnisrechnung

Stadt Hagenow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)		Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamtermäch- tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung								
											in €							Konto- nummer
											1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.074.300,00	0,00	12.074.300,00	9.965.403,26	-2.108.896,74	12.442.542,85	0,00	40								
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.453.700,00	0,00	13.453.700,00	10.787.284,34	-2.666.415,66	12.731.500,36	0,00	41								
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.700,00	0,00	656.700,00	539.189,36	-117.510,64	542.478,98	0,00	43								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	874.800,00	0,00	874.800,00	574.622,52	-300.177,48	629.938,80	0,00	441, 443, 444, 445, 448								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.500,00	0,00	356.500,00	363.488,18	6.988,18	332.859,48	0,00	442, 447, 448								
7	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452								
8	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	956.100,00	0,00	956.100,00	960.841,32	4.741,32	352.168,84	0,00	47								
9	+	Sonstige Erträge	738.600,00	0,00	738.600,00	780.404,95	41.804,95	896.873,84	0,00	46, 451, 491								
10		<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>29.110.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.110.700,00</b>	<b>23.971.233,93</b>	<b>-5.139.466,07</b>	<b>27.928.363,15</b>	<b>0,00</b>									
11	-	Personalaufwendungen	10.343.500,00	0,00	10.343.500,00	8.101.664,23	-2.241.835,77	9.560.737,41	0,00	50								
12	-	Versorgungsaufwendungen	74.200,00	0,00	74.200,00	118.136,61	43.936,61	110.920,03	0,00	51								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.548.100,00	260.138,61	5.808.238,61	2.702.716,35	-3.105.522,26	3.033.532,19	0,00	52								
14	-	Abschreibungen	1.760.400,00	0,00	1.760.400,00	0,00	-1.760.400,00	1.998.647,08	0,00	53								
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.533.300,00	0,00	9.533.300,00	9.327.896,60	-205.403,40	8.442.988,20	0,00	54								
16	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	353.600,00	0,00	353.600,00	320.485,92	-33.114,08	335.543,56	0,00	55								
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.600,00	0,00	43.600,00	31.314,25	-12.285,75	68.184,61	0,00	57								
18	-	Sonstige Aufwendungen	2.325.300,00	0,00	2.325.300,00	1.603.595,70	-721.704,30	1.628.497,79	0,00	56, 591								
19		<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>29.982.000,00</b>	<b>260.138,61</b>	<b>30.242.138,61</b>	<b>22.205.809,66</b>	<b>-8.036.328,95</b>	<b>25.179.050,87</b>	<b>0,00</b>									
20		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-871.300,00</b>	<b>-260.138,61</b>	<b>-1.131.438,61</b>	<b>1.765.424,27</b>	<b>2.896.862,88</b>	<b>2.749.312,28</b>	<b>0,00</b>									
21	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592								
22	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	871.300,00	0,00	871.300,00	0,00	-871.300,00	0,00	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	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	0,00	493								
25		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.138,61</b>	<b>-260.138,61</b>	<b>1.765.424,27</b>	<b>2.025.562,88</b>	<b>2.749.312,28</b>	<b>0,00</b>									
<b>nachrichtlich:</b>																		
26		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				5.539.360,71												
27		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)				7.304.784,98												

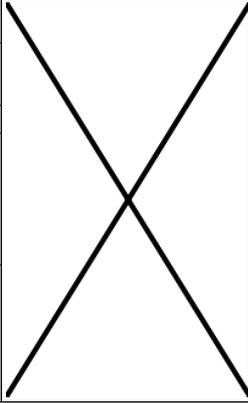
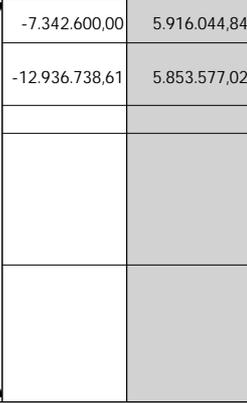
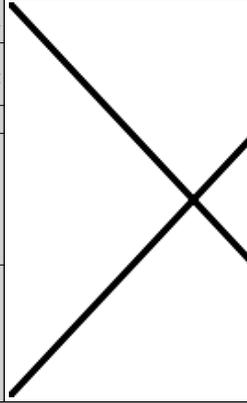
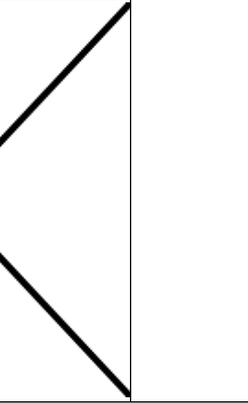
## Finanzrechnung

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamter- mächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung							
											in €						
											1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.074.300,00	0,00	12.074.300,00	8.568.210,23	-3.506.089,77	12.162.232,69	0,00	60							
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.810.600,00	0,00	12.810.600,00	9.726.897,30	-3.083.702,70	12.092.912,15	0,00	61							
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.000,00	0,00	612.000,00	498.491,74	-113.508,26	483.767,14	0,00	63							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	874.800,00	0,00	874.800,00	633.109,58	-241.690,42	586.444,28	0,00	641, 648							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.500,00	0,00	356.500,00	370.814,97	14.314,97	332.082,83	0,00	642, 647, 648							
7	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	956.100,00	0,00	956.100,00	849.821,56	-106.278,44	314.292,02	0,00	67							
8	+	Sonstige laufende Einzahlungen	713.500,00	0,00	713.500,00	618.917,96	-94.582,04	693.556,74	0,00	651, 66							
<b>9</b>		<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>28.397.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.397.800,00</b>	<b>21.266.263,34</b>	<b>-7.131.536,66</b>	<b>26.665.287,85</b>	<b>0,00</b>								
10	-	Personalauszahlungen	10.293.600,00	0,00	10.293.600,00	8.109.312,16	-2.184.287,84	9.453.448,29	0,00	70							
11	-	Versorgungsauszahlungen	128.400,00	0,00	128.400,00	114.768,42	-13.631,58	125.143,06	0,00	71							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.548.100,00	260.138,61	5.808.238,61	2.955.089,71	-2.853.148,90	2.976.488,93	0,00	72							
13	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.533.300,00	0,00	9.533.300,00	7.967.787,87	-1.565.512,13	8.448.031,60	0,00	74							
14	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	353.600,00	0,00	353.600,00	317.235,92	-36.364,08	335.530,56	0,00	75							
15	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	43.600,00	0,00	43.600,00	30.012,30	-13.587,70	68.064,73	0,00	77							
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.599.100,00	0,00	7.599.100,00	1.616.404,52	-5.982.695,48	5.580.803,31	0,00	76							
<b>17</b>		<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>33.499.700,00</b>	<b>260.138,61</b>	<b>33.759.838,61</b>	<b>21.110.610,90</b>	<b>-12.649.227,71</b>	<b>26.987.510,48</b>	<b>0,00</b>								
<b>18</b>		<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-5.101.900,00</b>	<b>-260.138,61</b>	<b>-5.362.038,61</b>	<b>155.652,44</b>	<b>5.517.691,05</b>	<b>-322.222,63</b>	<b>0,00</b>								
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.860.600,00	3.783.317,60	11.643.917,60	2.506.697,37	-9.137.220,23	1.721.794,10	0,00	681,683							
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	228.900,00	0,00	228.900,00	67.981,04	-160.918,96	77.977,80	0,00	682,683							
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	300.000,00	0,00	300.000,00	138.933,42	-161.066,58	829.906,73	0,00	684-686							
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	200,00	0,00	200,00	230,83	30,83	230,83	0,00	687							
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00	-5.300.000,00	4.000.000,00	0,00	688, 689							
<b>24</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>13.689.700,00</b>	<b>3.783.317,60</b>	<b>17.473.017,60</b>	<b>2.713.842,66</b>	<b>-14.759.174,94</b>	<b>6.629.909,46</b>	<b>0,00</b>								
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	13.538.700,00	5.033.452,35	18.572.152,35	5.542.035,85	-13.030.116,50	7.094.317,26	0,00	781, 784, 786							
26	-	Auszahlungen für sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787							
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788, 789							
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>13.538.700,00</b>	<b>5.033.452,35</b>	<b>18.572.152,35</b>	<b>5.542.035,85</b>	<b>-13.030.116,50</b>	<b>7.094.317,26</b>	<b>0,00</b>								
<b>29</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>151.000,00</b>	<b>-1.250.134,75</b>	<b>-1.099.134,75</b>	<b>-2.828.193,19</b>	<b>-1.729.058,44</b>	<b>-464.407,80</b>	<b>0,00</b>								
<b>30</b>		<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>-4.950.900,00</b>	<b>-1.510.273,36</b>	<b>-6.461.173,36</b>	<b>-2.672.540,75</b>	<b>3.788.632,61</b>	<b>-786.630,43</b>	<b>0,00</b>								
31	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 + 692							
32	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	232.100,00	0,00	232.100,00	218.120,26	-13.979,74	238.313,99	0,00	791 + 792							
33	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 + 792							
<b>34</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-232.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.100,00</b>	<b>-218.120,26</b>	<b>13.979,74</b>	<b>-238.313,99</b>	<b>0,00</b>								
<b>35</b>		<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.797,84</b>	<b>1.307.797,84</b>	<b>-176.201,43</b>	<b>0,00</b>	<b>699 J. 799</b>							

## Finanzrechnung

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamter- mächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung							
										in €						
										1	2	3	4	5	6	7
36	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	-5.183.000,00	-1.510.273,36	-6.693.273,36	-1.582.863,17	5.110.410,19	-1.201.145,85	0,00								
37	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)</b>	-5.334.000,00	-260.138,61	-5.594.138,61	-62.467,82	5.531.670,79	-560.536,62	0,00								
nachrichtlich:																
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres			-7.342.600,00	5.916.044,84											
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)			-12.936.738,61	5.853.577,02											
	darunter:															
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]															
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]															

Projektliste Investitionen/ Bauvorhaben (Brutto)

Maßnahme	Zeitraum Durchführung Investition	Planung der Investition in €	Investition (aktuell) soll in €	Investitionsauszahlungen ist in €	Finanzierungs-betrag IST	Finanzierungsstruktur	eingetretene Änderungen in der Finanzierung		Maßnahmen Verwaltung
							Betrag €	Finanzierungsbestandteil	
<b>Campus Kietz</b>		(Ursprungsplanung)	(aktualisierte Planung)	(bezahlte Rechnungen)	(abgerufene Fördermittel/Kredite)				
1. Neubau Hort mit Multifunktionsraum/ Mensa	Baubeginn: 02.11.2020 Bauende: I. Quartal 2023	6.040.000,00	8.535.932,23	4.633.366,71 €	1.322.980	3.780.932 € Eigenmittel 3.858.000 € Zuschüsse: EFRE 897.000 € Zuschüsse Kofi <b>8.535.932 € Gesamt</b>	2.995.932,00 €	Eigenmittel	Verlängerung des Bewilligungszeitraums bis zum 30.06.2023, 1. LFI-Mittelabruf erfolgt
2. Rückbau der Sporthalle/ Umverlegung/ Baufeldfreimachung	15.02.2021 - IV. Quartal 2022	300.000,00	467.746	467.746 €	467.746	154.358 € Stadumbauprogramm Eigenanteil Stadt 313.390 € Anteil Bund/Land 2/3 467.746 € Gesamt	167.746,00	Stadumbau	Erweiterung der Ordnungsmaßnahme hinsichtlich der notwendigen Umverlegungen und Baufeldfreimachung
3. Ersatzneubau der Europaschule	Baubeginn: 26.07.2021 Bauende: 31.12.2023	19.888.377,64	23.660.929,35	5.848.027,64 €	n.n. abgerufen	8.928.212 € Eigenmittel 7.749.125 € KinVFG 1.000.000 € KOFI 283.592 € Digitalpakt 5.700.000 € Kredite <b>23.660.929 € Gesamt</b>	3.219.959,00 €	Eigenmittel	Geplante Mittelanforderung 4. Quartal 2022, Mehrkostenanzeige bei LFI gestellt, zurzeit in Prüfung, Mehrkosten basieren auf in 10/2022 fortgeschriebener Kostenprognose, Mehrkosten können anteilig gefördert werden (39%)
4. Rückbau des Bestandsgebäudes der Schule	2024	700.000,00	n.n. aktualisiert			Stadumbauprogramm Kietz 233.333,33 € Eigenanteil Stadt 466.666,67 € Anteil Bund/Land <b>700.000,00 € Gesamt</b>	keine		
5. Errichtung der 3-Feld-Sporthalle	2024/2025	10.000.000,00 ohne Grundstück	10.000.000,00 €	210.709 € (vorfinanziert)		210.709 € Eigenmittel			Überschlägige Kostenprognose vorbehaltlich aktuell zu überarbeitender Kostenschätzung (01/2023), Akquisition einer auskömmlichen Finanzierung
6. Außenanlagen Schulcampus	2023/2024	Gesamt: 1.400.000 € Neuaufteilung Bauabschnitte	aktuell: 2.111.201,01 €	165.017,83 €	165.017,83	Stadumbaupr. Kietz 527.800 € Eigenanteil Stadt 1.055.600 € Anteil Bund/Land 527.800 € Eigenmittel <b>2.111.200 € Gesamt</b>	294.467 €	Eigenmittel	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.; Neuaufteilung Bauabschnitte aufgrund Kostenerhöhung notwendig, in Bearbeitung IV. Quartal 2022
7. Erweiterung Kita Nordlichter	2023/2024	1.753.787,00				1.391.681 € Förderung 90% ffK 362.106 € Eigenmittel <b>1.753.787 € Gesamt</b>			Antrag auf Sonderbedarfszuweisung gestellt für förderfähige Kosten
8. Neubau Museumshalle	2022	530.000,00					318.000,00 FM		FM n.n. beantragt, mit neuer LEADER Förderperiode 2024
9. Modernisierung Freibad Bekow	2023/24	300.000,00					210.000,00 FM		FM n.n. beantragt, mit neuer LEADER Förderperiode 2024
<b>Verkehrsanlagen: Straßen, Wege, Plätze</b>									
Gestaltung des Lindenplatzes	2021/2022	1.938.298,21 €	2.425.841,45 €	914.386,93 €	914.386,93 €	Städlebaufördermittel "Zentrum" 180.375 € Eigenanteil Stadt 360.750 € Anteil Bund/Land 1.884.716,45 € Eigenmittel Stadt <b>2.425.841,45 € Gesamt</b>	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 €	654.973,98 € (vorfinanziert)	68.093,75 €	774.375,00 € LFI 68.093,75 € MRH 190.031,25 € Eigenmittel <b>1.032.500 € Gesamt</b>	keine		Verwendungsnachweis erstellt, Fördermittelauszahlung beantragt

**Projektliste Investitionen/ Bauvorhaben (Brutto)**

Maßnahme	Zeitraum Durchführung Investition	Planung der Investition in €	Investition (aktuell) soll in €	Investitionsauszahlungen ist in €	Finanzierungs-betrag IST	Finanzierungsstruktur	eingetretene Änderungen in der Finanzierung		Maßnahmen Verwaltung
							Betrag €	Finanzierungsbestandteil	
Ausbau Dorfstraße Scharbow  3. Bauabschnitt	IV/2022 - IV/2023	752.445,35 €				477.784,00 € ILERL M-V 274.661,35 € Eigenmittel <b>752.445,35 € Gesamt</b>	keine		Der 3. Bauabschnitt ist der tatsächlich 2. Abschnitt des Vorhabens, welcher umgesetzt wird.
Willkommensplatz zur Bekow am Parkplatz Teichstraße	III/IV 2021	74.458,02	129.184,61 €	108.812,97 €	76.611,87	76.611,87 € LEADER Förd. 52.572,74 € Eigenmittel <b>129.184,61 € Gesamt</b>	37.681,13 €	Eigenmittel	Verwendungsnachweis wurde erstellt.
Barrierefreier Umbau 4 Haltestellen	IV/2022-III/2023	114.000,00 €				85.091,38 € Fördermittel 28.908,62 € Eigenmittel <b>114.000,00 € Gesamt</b>			

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