

Ergebnishaushalt

Stadt Hagenow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
				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	12.539.500,00	13.071.600,00	13.510.200,00	13.866.900,00	40
2		+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.731.500,36	13.453.700,00	13.037.700,00	13.088.100,00	12.754.200,00	12.578.900,00	41
3		+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4		+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	905.500,00	900.000,00	906.000,00	902.000,00	441, 443, 444, 445, 448
6		+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.859,48	356.500,00	408.600,00	417.000,00	412.400,00	417.300,00	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	899.253,34	738.600,00	913.500,00	914.700,00	915.500,00	915.700,00	46, 451, 491
10			Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.930.742,65	29.110.700,00	28.886.300,00	29.475.500,00	29.581.100,00	29.762.000,00	
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	4.724.500,00	4.672.400,00	4.063.900,00	4.014.100,00	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	10.017.200,00	10.215.800,00	10.448.600,00	10.712.400,00	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	2.415.100,00	1.915.600,00	1.870.300,00	1.822.200,00	56, 591
19			Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.179.050,87	29.982.000,00	31.559.600,00	33.387.700,00	31.137.200,00	31.495.500,00	
20			Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.751.691,78	-871.300,00	-2.673.300,00	-3.912.200,00	-1.556.100,00	-1.733.500,00	
21		-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
22		+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	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
25			Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	2.751.691,78	0,00	-1.555.100,00	-939.000,00	-546.400,00	-766.400,00	
nachrichtlich:										
26			Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.790.048,43	5.541.740,21	5.541.740,21	3.986.640,21	3.047.640,21	2.501.240,21	
27			Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	5.541.740,21	5.541.740,21	3.986.640,21	3.047.640,21	2.501.240,21	1.734.840,21	

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

Stand: 25.11.2022

Ergebnishaushalt

	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis Ergebnishaushalt vor Veränderung der Rücklagen (ohne Entnahme Kapitalrücklage) (Pos. 20):	-2.673.300 €	-3.912.200	-1.556.100	-1.733.500

Finanzhaushalt

Jahresergebnis Ergebnishaushalt vor Veränderung der Rücklagen (ohne Entnahme Kapitalrücklage) (Pos. 20):	-2.673.300 €	-3.912.200	-1.556.100	-1.733.500
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*)	-205.100 €	-205.100	-205.100	-205.100
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens (Konto 565*)	5.700 €	5.700	5.700	5.700
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung:	-1.756.900 €	-1.141.600	-749.800	-970.600

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.	Stand: 25.11.2022	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	5.398.130,50	-659.469,50	-2.333.469,50	-4.164.469,50
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	8.081.376,35	6.880.230,50	5.398.130,50	-659.469,50	-2.333.469,50	-4.164.469,50
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	6.476.581,46	5.916.044,84	1.883.944,84	-690.555,16	-2.455.155,16	-4.206.355,16
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ davon: Übertragungsermächtigungen (§ 15 Absatz 1 und 2 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	-500.000,00	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	-4.032.100,00	-2.074.500,00	-1.764.600,00	-1.751.200,00	-2.327.700,00
*	+ davon: jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Zuführung und planmäßiger Tilgung	3.677.777,37	1.500.000,00	-1.756.900,00	-1.141.600,00	-749.800,00	-970.600,00
	+ 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	62.000,00	220.200,00	412.600,00	594.300,00
	- 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	62.000,00	218.000,00	404.000,00	578.000,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	5.916.044,84	1.883.944,84	-690.555,16	-2.455.155,16	-4.206.355,16	-6.534.055,16
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.650.039,46	1.185.631,66	3.485.631,66	2.531,66	93.131,66	13.331,66
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	-3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ davon: Übertragungsermächtigungen (§ 15 Absatz 3 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	-3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-464.407,80	2.300.000,00	-2.683.100,00	-4.609.400,00	-4.679.800,00	-4.016.400,00
	+ davon: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vor Zuführung	-4.464.407,80	-3.000.000,00	-2.683.100,00	-4.609.400,00	-4.679.800,00	-4.016.400,00
	+ davon: Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	4.000.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	3.100.000,00	4.700.000,00	4.600.000,00	4.100.000,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.185.631,66	3.485.631,66	2.531,66	93.131,66	13.331,66	96.931,66
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-45.244,57	-221.446,00	28.554,00	28.554,00	28.554,00	28.554,00
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-176.201,43	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-221.446,00	28.554,00	28.554,00	28.554,00	28.554,00	28.554,00
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	6.880.230,50	5.398.130,50	-659.469,50	-2.333.469,50	-4.164.469,50	-6.408.569,50

* In der Nr. 6 wurde der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Zuführung und planmäßiger Tilgung für das Jahr 2022 auf 1.500.000,00 Euro geschätzt.

** In der Nr. 10 wurde der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vor Zuführung für das Jahr 2022 auf -3.000.000,00 Euro geschätzt.

*** In der Nr. 15 wurde der Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge für das Jahr 2022 auf 250.000,00 Euro geschätzt.

Entwurf Investitionen 2023						
Lfd. Nr.	Kosten-träger	Maßnahme	Einzahlung vor der HH-Beratung	Auszahlung vor der HH-Beratung	Einzahlung nach der HH-Beratung	Auszahlung nach der HH-Beratung
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		16.200,00
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		6.400,00
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		7.784.000,00

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		5.200.100,00	
24	211010201/ 215010201	Kofinanzierungshilfe für Neubau Schule - Europaschule			1.000.000,00	
25	211010201/ 215010201	Zuwendung "DigitalPakt" für Neubau Schule - Europaschule			259.500,00	
26	211010201/ 215010201	Installation Photovoltaikanlage (erste Planungsleistungen) - Europaschule				100.000,00
27	211010202/ 215010202	Neubau Sporthalle - Europaschule		700.000,00		700.000,00
28	252010101	Erweiterung Ausstellung (3. Bauabschnitt) - Museum		190.400,00		228.500,00
29	252010101	Fördermittel "LEADER" für Erweiterung Ausstellung - Museum	85.800,00		103.000,00	
30	281000101	Zuschuss an Hagenower Tanzstudio e.V. für Bau eines Vereinshauses				125.000,00
31	365000101	Anschaffung Containerboxen - Kita "Matroschka"		15.000,00		0,00
32	365000101	Anschaffung Spielhochebene - Kita "Matroschka"				8.600,00
33	365000201	Anschaffung Schrankwände - Kita "Regenbogenland"		6.000,00		4.000,00
34	365000201	Anschaffung Elektroherd - Kita "Regenbogenland"		3.200,00		3.200,00
35	365000201	Anschaffung Klettergerüst - Kita "Regenbogenland"		4.300,00		4.300,00
36	365000201	Anschaffung Vogelnechtschaukel - Kita "Regenbogenland"		3.000,00		0,00
37	365000301	Anschaffung Bank-Tisch-Kombinationen - Kita "Kleine Nordlichter"		4.100,00		4.100,00
38	365000401	Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule				231.000,00
39	424010102	Anschaffung Spielgeräte in Hagenow Heide - Sportplätze Ortsteile		16.000,00		5.500,00
40	424010102	Anschaffung Spielgeräte in Viez - Sportplätze Ortsteile		19.400,00		0,00
41	424010102	Anschaffung Fußballtore - Sportplätze Ortsteile		15.600,00		0,00
42	424010103	Anschaffung Scheuersaugmaschine - Mehrzweckhalle "Otto Ibs"		7.600,00		5.000,00
43	424010106	Anschaffung Rasentraktor - Freibad Bekow		15.000,00		15.000,00
44	424010108	Anschaffung Fußballtore - Freizeit- und Begegnungsstätte Wohngebiet "Kietz"		7.800,00		7.800,00
45	424010108	Anschaffung Großflächenregner - Freizeit- und Begegnungsstätte Wohngebiet "Kietz"		3.000,00		0,00
46	511020101	Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete		15.000,00		191.000,00
47	511020102	Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtumbau Ost		88.000,00		124.000,00

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
48	541010101	Anschaffung Infosteelen				43.500,00
49	541010101	Zuwendung "Smart City" für Anschaffung Infosteelen			28.200,00	
50	541010101	Anschaffung Pflanzpyramiden				6.300,00
51	541010101	Zuwendung "Citymanagement" für Anschaffung Pflanzpyramiden			6.300,00	
52	541010101	Zusätzl. Eigenanteil Lindenplatz				853.000,00
53	541010102	Ausbau Dorfstraße Scharbow - 2. BA		600.100,00		200.000,00
54	541010102	Zuwendung für Ausbau Dorfstraße Scharbow - 2. BA	390.000,00		99.000,00	
55	541010102	Ausbau Sudenhofer Straße		60.000,00		60.000,00
56	541010102	Ausgleichszuweisung für den Wegfall der Straßenbaubeiträge	67.900,00		67.900,00	
57	541010103	Anschaffung Multifunktionale Festbeleuchtung			60.000,00	
58	541010103	Zuwendung "Citymanagement" für Anschaffung Multifunktionale Festbeleuchtung		20.000,00		
59	541010103	Zuwendung von der Stadtwerke Hagenow GmbH für Anschaffung Multifunktionale Festbeleuchtung		40.000,00		
60	611000102	Investive Schlüsselzuweisung - allgemeine Zuweisungen	236.500,00		236.500,00	
61	611000102	Infrastrukturpauschale - allgemeine Zuweisungen	245.000,00		245.000,00	
62	611000102	Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren - allgemeine Zuweisungen	169.500,00		169.500,00	
63	612000101	Tilgung Kommunalدارlehen - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200,00		200,00	
	Gesamt:		5.825.900,00 €	11.995.800,00 €	8.375.200,00	11.058.300,00
	Mehr- bzw. Minderauszahlungen:			6.169.900,00		2.683.100,00

Finanzplanung HH-Plan 2023 - Investitionen

Stand: 22.11.2022

Maßnahme	Ansatz	Investitionsnr.	Bemerkung
2024			
Neubau Europaschule	3.600.000,00	INV-000307	Der Durchführungszeitraum der Maßnahme erstreckt sich von 2019-2024. Es wurden Gesamtauszahlungen in Höhe von 23.600.000,00€ geplant.
Zuwendung "Mittel nach dem KInvFG" für Neubau Europaschule	-1.390.000,00	INV-000307	Laut Zuwendungsbescheid vom 03.11.2021 werden Mittel nach dem KInvFG in Höhe von 7.749.125,00€ bereitgestellt. Am 02.09.2022 wurde ein Antrag auf Übernahme der Mehrkosten in Höhe von 3.526.623,79€ gestellt. Als Annahme wurde getroffen, dass der Fördermittelgeber die Mehrkosten mit der ursprünglichen Förderquote von 39,41% übernimmt. Dies entspricht eine Zuwendung von 1.390.016,61€.
Installation Photovoltaikanlage - Europaschule	450.000,00		Gesamtauszahlungen von 2023-2025 in Höhe von 1.000.000,00€
Zuwendung für Installation Photovoltaikanlage - Europaschule	-250.000,00		geschätzte Förderquote von 50%
Erweiterung der Europaschule - Projektteil Neubau Sporthalle	4.550.000,00	INV-000316	Erste Planungsleistungen in 2020, 2021 und 2023; Gesamtauszahlungen von 2020-2025 in Höhe von 10.000.000,00€
Zuwendung für Neubau Sporthalle	-3.000.000,00	INV-000316	geschätzte Förderquote von 60%
Umbau und Erweiterung - Kita Kleine Nordlichter	1.553.800,00	INV-000337	Erste Planungsleistungen in 2023 (HH-Rest); Gesamtauszahlungen von 2023-2024 in Höhe von 1.753.800,00€
Sonderbedarfszuweisung für Umbau und Erweiterung - Kita Kleine Nordlichter	-1.391.600,00	INV-000337	Laut Antrag vom 18.10.2022 wurde eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 1.391.681,22€ beantragt.
Ausbau Sudenhofer Straße	1.000.000,00		
Zuwendung Ausbau Sudenhofer Straße	-600.000,00		geschätzte Förderquote von 60%
Ausbau Dorfstraße Scharbow - 3. BA	750.000,00	INV-000047	Die Straße soll insgesamt in 5 Bauabschnitten im Zeitraum von 2020-2026 saniert werden.
Zuwendung Ausbau Dorfstraße Scharbow - 3. BA	-487.500,00	INV-000047	
Straßenausbaubeiträge für Ausbau Eisenbahnerstraße	-93.700,00	INV-000162	
zusätzlicher Eigenanteil Lindenplatz	200.000,00	INV-000226	
zusätzlicher Eigenanteil Gestaltung Außenanlage - Stadtschule am Mühlenteich	150.000,00	INV-000381	
zusätzlicher Eigenanteil Herrichtung Außenanlage - Europaschule	30.000,00		
Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete	8.000,00	INV-000062	
Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtumbau Ost	253.000,00	INV-000063	
Drehleiter mit Korb (DLK) - Freiwillige Feuerwehr	900.000,00	INV-000393	
Zuwendung für Drehleiter mit Korb (DLK) - Freiwillige Feuerwehr	-540.000,00	INV-000393	geschätzte Förderquote von 60%
Grundstückserwerb	150.000,00	INV-000058	
Grundstücksverkauf	-600.000,00	INV-000058	

Maßnahme	Ansatz	Investitionsnr.	Bemerkung
Investive Schlüsselzuweisung	-234.800,00	INV-000091	
Infrastrukturpauschale	-245.000,00	INV-000340	
Übergangszuweisung	-84.700,00	INV-000341	
Ausgleichszuweisung Straßenausbaubeiträge	-67.900,00	INV-000342	
Ausleihung Kommunaldarlehen	-200,00	INV-000115	
Gesamt:	4.609.400,00		

Maßnahme	Ansatz	Investitionsnr.	Bemerkung
2025			
Installation Photovoltaikanlage - Europaschule	450.000,00		
Zuwendung für Installation Photovoltaikanlage - Europaschule	-250.000,00		
Erweiterung der Europaschule - Projektteil Neubau Sporthalle	4.550.000,00	INV-000316	
Zuwendung für Neubau Sporthalle	-3.000.000,00	INV-000316	
Energetische Sanierung der Kita Regenbogenland	200.000,00	INV-000281	Erste Planungsleistungen in 2025 in Höhe von 200.000,00€; Gesamtauszahlungen von 2025-2027 in Höhe von 4.311.000,00€
Modernisierung Freibad Bekow	600.000,00	INV-000372	Gesamtauszahlungen von 2025 in Höhe von 600.000,00€
Zuwendung für Modernisierung Freibad Bekow	-420.000,00	INV-000372	geschätzte Förderquote von 70%
Ausbau Dorfstraße Scharbow - 4. BA	750.000,00	INV-000047	
Zuwendung Ausbau Dorfstraße Scharbow - 4. BA	-487.500,00	INV-000047	geschätzte Förderquote von 65%
Ausbau Fritz-Reuter-Straße	800.000,00	INV-000110	1/2 in 2025 und 1/2 in 2026; geschätzte Gesamtauszahlungen in Höhe von 1.600.000,00€
Ausbau Sportplatzweg	400.000,00	INV-000048	
Ausbau Linden-, Birken- und Ulmenallee	950.000,00	INV-000391	
Ausbau Geh-, Radweg Wittenburger Straße	250.000,00	INV-000392	
Zuwendung für Ausbau Geh-, Radweg Wittenburger Straße	-125.000,00	INV-000392	
zusätzlicher Eigenanteil Herrichtung Außenanlage - Europaschule	300.000,00		
Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete	0,00	INV-000062	
Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtumbau Ost	344.000,00	INV-000063	
Tanklöschfahrzeug (TLF) - Freiwillige Feuerwehr	500.000,00	INV-000394	
Zuwendung für Tanklöschfahrzeug (TLF) - Freiwillige Feuerwehr	-300.000,00	INV-000394	geschätzte Förderquote von 60%
Bau einer Leichtbauhalle - Museum	530.000,00	INV-000383	
Zuwendung für Bau einer Leichtbauhalle - Museum	-371.000,00	INV-000383	geschätzte Förderquote von 70%; Antragstellung 2023/2024 über das LEADER-Programm
Grundstückserwerb	150.000,00	INV-000058	
Grundstücksverkauf	-600.000,00	INV-000058	

Maßnahme	Ansatz	Investitionsnr.	Bemerkung
Investive Schlüsselzuweisung	-227.600,00	INV-000091	
Infrastrukturpauschale	-245.000,00	INV-000340	
Übergangszuweisung	0,00	INV-000341	
Ausgleichszuweisung Straßenausbaubeiträge	-67.900,00	INV-000342	
Ausleihung Kommunaldarlehen	-200,00	INV-000115	
Gesamt:	4.679.800,00		

Maßnahme	Ansatz	Investitionsnr.	Bemerkung
2026			
Ausbau Dorfstraße Scharbow - 5. BA	750.000,00	INV-000047	
Zuwendung Ausbau Dorfstraße Scharbow - 5. BA	-487.500,00	INV-000047	geschätzte Förderquote von 65%
Ausbau Fritz-Reuter-Straße	800.000,00	INV-000110	
Ausbau Straße Prahmer Berg	950.000,00	INV-000194	
Ausbau Möllner Straße	2.400.000,00	INV-000283	
zusätzlicher Eigenanteil Herrichtung Außenanlage - Europaschule	300.000,00		
Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete	0,00	INV-000062	
Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtumbau Ost	283.000,00	INV-000063	
Grundstückserwerb	150.000,00	INV-000058	
Grundstücksverkauf	-600.000,00	INV-000058	
Investive Schlüsselzuweisung	-216.000,00	INV-000091	
Infrastrukturpauschale	-245.000,00	INV-000340	
Übergangszuweisung	0,00	INV-000341	
Ausgleichszuweisung Straßenausbaubeiträge	-67.900,00	INV-000342	
Ausleihung Kommunaldarlehen	-200,00	INV-000115	
Gesamt:	4.016.400,00		

u.a.:

Maßnahme	Ansatz	Investitionsnr.	Bemerkung
2027 und Folgejahre			
Energetische Sanierung der Kita Regenbogenland	4.111.000,00	INV-000281	Gesamtauszahlungen von 2025 ff. in Höhe von 4.311.000,00€

Maßnahme	Ansatz	Investitionsnr.	Bemerkung
Zuwendung "EFRE" für Energetische Sanierung der Kita Regenbogenland	-3.101.700,00	INV-000281	effektive Förderquote nach Abzug der nicht zuwendungsfähigen Ausgaben von 71,95% (siehe Antrag an das LFI M-V vom 29.09.2017); beantragte Einzahlungen in Höhe von 3.101.700,00€
Ausbau Bekower Weg, Amselweg, Drosselweg, Finkenweg, Lerchenweg, Sperberweg	1.800.000,00	INV-000223	
Ausbau Kießender Ring	3.600.000,00	INV-000282	
Aufwertung Grünzug entlang der Schmaar und Verkehrsberuhigung Hagenstraße	1.800.000,00	INV-000266	

Werterhaltungsmaßnahmen Haushalt 2023 (Konto 5231*/5233*)

Stand: 22.11.2022

lfd. Nr.	Kostenträger	Ort	Maßnahme	Ertrag/ Einzahlung	Aufwand/ Auszahlung	Bemerkung
1	114020102	Rathaus	Sanierung der Holzfenster im Hauptgebäude (1. BA)		95.000,00	
2	114020102	Rathaus	Sanierung Archiv		25.000,00	55.000,00 € werden zusätzlich als HH- Rest aus 2022 bereitgestellt
3	114030101	Stadtbauhof	Umbau Küche/ Aufenthaltsraum		31.500,00	
4	211010101	Stadtschule am Mühlenteich	Instandsetzung der Räume Schulleitung/ Sekretariat		31.500,00	
5	211010102	Turnhalle Teichstraße	Sanierung der Sanitär-Bereiche im Obergeschoss (2. BA)		72.500,00	
6	215010101	Regionale Schule "Prof. Dr. Heincke"	Malermäßige Instandsetzung des Atriums (2. BA)		25.000,00	
7	252010101	Museum	Teilsanierung Mauer Innenhof (Richtung Lange Straße 81)		23.000,00	
8	365000101	Kita "Matroschka"	Instandsetzung Terrassenabgänge/ Rampen einschl. Handläufe (2. BA)		54.000,00	
9	365000201	Kita "Regenbogenland"	Austausch Holzfenster in Kunststoffelemente (2. BA)		50.000,00	
10	541010101	div. Straßen	allgemeine Straßenunterhaltung		300.000,00	
11	541010101	div. Straßen	Umsetzung Bushaltestellenkonzept	85.000,00	114.000,00	
12	541010103	Straßenbeleuchtung	allgemeine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		35.000,00	
13	552010101	Mühlenteich	Nährstoffreduzierung und Sedimentmanagement Schmaar	136.000,00	100.000,00	
	Gesamt:			221.000,00	956.500,00	

In der Übersicht sind die geplanten Werterhaltungsmaßnahmen über 10.000,00 Euro im Haushaltsplanentwurf 2023 dargestellt.

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	10.741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Verfügungsmittel	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	212.991,26	198.500,00	214.700,00	218.900,00	223.100,00	227.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-202.249,41	-198.500,00	-214.700,00	-218.900,00	-223.100,00	-227.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-202.249,41	-200.100,00	-216.300,00	-220.500,00	-224.700,00	-228.900,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	39.295,46	38.800,00	53.600,00	54.400,00	45.200,00	46.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-39.295,46	-38.800,00	-53.600,00	-54.400,00	-45.200,00	-46.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-39.295,46	-38.800,00	-53.600,00	-54.400,00	-45.200,00	-46.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111010103 Gleichstellung							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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	8.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
541900000	an Sonstige	1.000,00	3.200,00	8.200,00	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	78.048,99	80.400,00	90.700,00	87.300,00	89.000,00	90.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-78.048,99	-77.700,00	-88.000,00	-84.600,00	-86.300,00	-88.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-78.048,99	-80.200,00	-90.500,00	-87.100,00	-88.800,00	-90.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111010104 Personalvertretung							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	339,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-339,26	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-339,26	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	42.439,81	46.400,00	61.900,00	63.100,00	64.300,00	65.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-42.439,81	-46.400,00	-61.900,00	-63.100,00	-64.300,00	-65.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-42.439,81	-46.400,00	-61.900,00	-63.100,00	-64.300,00	-65.500,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	5.497,29	221.500,00	237.300,00	85.200,00	80.500,00	0,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	25.223,23	238.000,00	301.500,00	127.300,00	122.700,00	65.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-19.725,94	-16.500,00	-64.200,00	-42.100,00	-42.200,00	-65.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-19.725,94	-16.500,00	-64.200,00	-42.100,00	-42.200,00	-65.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111020101 Stadtvertretung							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	48.916,68	59.500,00	63.500,00	63.900,00	64.300,00	64.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-48.916,68	-59.500,00	-63.500,00	-63.900,00	-64.300,00	-64.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-48.916,68	-60.500,00	-64.500,00	-64.900,00	-65.300,00	-65.700,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	17.860,12	19.600,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00	16.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-17.860,12	-19.600,00	-16.100,00	-16.300,00	-16.500,00	-16.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-17.860,12	-19.600,00	-16.100,00	-16.300,00	-16.500,00	-16.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111020202 Sonstige Ausschüsse

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	28.890,00	16.100,00	31.100,00	46.100,00	31.100,00	31.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-28.890,00	-16.100,00	-31.100,00	-46.100,00	-31.100,00	-31.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-28.890,00	-16.100,00	-31.100,00	-46.100,00	-31.100,00	-31.100,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	240,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-240,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-240,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111020204 Fraktionssitzungen

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	9.250,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-9.250,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-9.250,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	570,60	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	68.038,12	75.500,00	91.300,00	91.300,00	92.100,00	93.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-67.467,52	-74.000,00	-86.800,00	-86.800,00	-87.600,00	-88.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-67.467,52	-75.000,00	-87.800,00	-87.800,00	-88.600,00	-89.500,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	79.500,00
561400000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	22.479,10	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	233.455,93	263.900,00	420.000,00	417.700,00	424.500,00	431.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-233.455,93	-263.900,00	-420.000,00	-417.700,00	-424.500,00	-431.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.454,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.454,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-234.910,50	-268.900,00	-425.000,00	-422.700,00	-429.500,00	-436.500,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	113.860,21	106.400,00	114.600,00	116.700,00	118.900,00	121.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-113.860,21	-106.400,00	-114.600,00	-116.700,00	-118.900,00	-121.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-113.860,21	-106.400,00	-114.600,00	-116.700,00	-118.900,00	-121.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 112010103 Fortbildung							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.994,33	28.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	1.820,42	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	33.140,16	43.500,00	55.100,00	50.300,00	50.500,00	50.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-33.140,16	-43.500,00	-55.100,00	-50.300,00	-50.500,00	-50.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-33.140,16	-43.500,00	-55.100,00	-50.300,00	-50.500,00	-50.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 113010101 Organisation							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	34.163,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-34.163,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-34.163,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 113010102 Datenschutz							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	35.183,38	41.100,00	44.300,00	45.100,00	46.000,00	46.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-35.183,38	-41.100,00	-44.300,00	-45.100,00	-46.000,00	-46.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-35.183,38	-41.100,00	-44.300,00	-45.100,00	-46.000,00	-46.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114010101 Zentrales Grundstücks-, Gebäudemanagement							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	2,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	166.116,93	174.800,00	188.300,00	191.600,00	194.100,00	197.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-166.114,93	-174.300,00	-188.300,00	-191.100,00	-194.100,00	-197.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-166.114,93	-174.300,00	-188.300,00	-191.100,00	-194.100,00	-197.000,00

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	205.200,00	205.200,00	205.200,00	205.200,00
461120000	Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	54.233,67	20.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
461121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
461122000	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke	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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	310.107,17	115.600,00	295.600,00	295.600,00	295.600,00	295.600,00
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	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
522600000	Strom	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522700000	Wasser	31,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Kostenträger 114010102 Liegenschaften und Grundstücksangelegenheiten

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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	200.070,55	203.300,00	186.100,00	187.000,00	188.400,00	189.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	110.036,62	-87.700,00	109.500,00	108.600,00	107.200,00	105.700,00
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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	96.419,55	-102.700,00	94.500,00	93.600,00	92.200,00	90.700,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	14.920,76	15.800,00	18.200,00	18.500,00	18.800,00	19.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-14.920,76	-15.800,00	-18.200,00	-18.500,00	-18.800,00	-19.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-14.920,76	-15.800,00	-18.200,00	-18.500,00	-18.800,00	-19.100,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	4.046,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	172.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
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	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	214.940,79	283.000,00	263.600,00	250.300,00	250.300,00	251.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-210.894,79	-281.300,00	-263.600,00	-250.300,00	-250.300,00	-251.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-210.894,79	-281.300,00	-263.600,00	-250.300,00	-250.300,00	-251.300,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	42.766,04	40.600,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
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	354.500,00	313.600,00	278.900,00	283.600,00
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	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
522400000	Gas	22.489,05	26.900,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
522600000	Strom	16.884,30	22.800,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
522700000	Wasser	632,50	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	50.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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

Kostenträger 114020102 Rathaus							
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	535.025,63	716.000,00	715.900,00	674.400,00	639.700,00	645.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-492.259,59	-675.400,00	-674.800,00	-633.300,00	-598.600,00	-604.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.701,24	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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-496.960,83	-700.100,00	-702.000,00	-661.000,00	-626.800,00	-633.400,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	36.000,00	36.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
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	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	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	99.392,01	97.700,00	112.400,00	114.700,00	117.000,00	119.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-63.392,01	-61.700,00	-75.900,00	-78.200,00	-80.500,00	-82.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-63.392,01	-61.700,00	-75.900,00	-78.200,00	-80.500,00	-82.800,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	37.409,76	42.700,00	45.500,00	46.100,00	46.700,00	47.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-37.409,76	-42.700,00	-45.500,00	-46.100,00	-46.700,00	-47.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-37.409,76	-43.700,00	-46.500,00	-47.100,00	-47.700,00	-48.300,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	9.092,73	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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	145.500,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
522200000	Abwasser	600,88	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522400000	Gas	4.064,54	6.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
522600000	Strom	1.451,06	1.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
522700000	Wasser	379,60	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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, Verbandsstoffe, 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

Kostenträger 114030101 Stadtbauhof							
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.056.116,24	974.000,00	1.090.600,00	1.074.100,00	1.080.000,00	1.093.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.047.023,51	-970.800,00	-1.087.400,00	-1.070.900,00	-1.076.800,00	-1.089.900,00
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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-246.659,43	-51.000,00	-150.700,00	-120.000,00	-120.500,00	-1.089.900,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	391.313,46	393.400,00	535.400,00	545.900,00	556.500,00	567.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-391.313,46	-393.400,00	-535.400,00	-545.900,00	-556.500,00	-567.300,00
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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-391.313,46	-19.700,00	-154.100,00	-156.900,00	-159.400,00	-567.300,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	139.134,49	139.300,00	206.800,00	209.800,00	212.900,00	216.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-137.699,49	-139.300,00	-206.800,00	-209.800,00	-212.900,00	-216.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-137.699,49	-139.300,00	-206.800,00	-209.800,00	-212.900,00	-216.000,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	12.000,00	8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	78.107,82	146.300,00	126.000,00	124.900,00	127.300,00	129.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-78.107,82	-146.300,00	-126.000,00	-124.900,00	-127.300,00	-129.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-78.107,82	-146.300,00	-126.000,00	-124.900,00	-127.300,00	-129.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 116010103 Zahlungsabwicklung							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	26.955,92	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	199.834,68	205.900,00	218.500,00	223.600,00	227.700,00	231.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-172.878,76	-194.900,00	-208.000,00	-213.100,00	-217.200,00	-221.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-172.878,76	-194.900,00	-208.000,00	-213.100,00	-217.200,00	-221.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 116010104 Kosten- und Leistungsrechnung							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 116010105 Steuerbereich							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	-33,95	700,00	300,00	700,00	300,00	700,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	60.519,96	62.300,00	63.200,00	67.900,00	65.600,00	70.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-60.553,91	-61.600,00	-62.900,00	-67.200,00	-65.300,00	-69.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-60.553,91	-61.600,00	-62.900,00	-67.200,00	-65.300,00	-69.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 119010101 Recht							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	16.034,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	139.987,43	148.200,00	153.700,00	151.900,00	154.200,00	156.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-123.952,96	-146.200,00	-151.700,00	-149.900,00	-152.200,00	-154.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-123.952,96	-146.200,00	-151.700,00	-149.900,00	-152.200,00	-154.600,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	7.517,30	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-7.517,30	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-7.517,30	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	7.498,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-7.498,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-7.498,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	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, Verbandstoffe, 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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	19,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-19,00	0,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-19,00	0,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	18.000,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	-18.000,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	-18.000,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 121010106 Statistik							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 121010107 Bürgerentscheide							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	18.440,23	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	220.552,36	189.000,00	186.800,00	189.600,00	192.400,00	195.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-202.112,13	-180.200,00	-177.800,00	-180.600,00	-183.400,00	-186.300,00
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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-202.943,56	-185.200,00	-182.800,00	-185.600,00	-188.400,00	-191.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 122010102 Jagd- und Fischereiwesen							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	6.592,30	7.200,00	12.300,00	7.300,00	12.300,00	7.300,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	4.573,70	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	2.018,60	2.000,00	7.100,00	2.100,00	7.100,00	2.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	2.018,60	2.000,00	7.100,00	2.100,00	7.100,00	2.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 122010103 Gewerbe							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	6.536,17	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	45.366,75	50.600,00	30.700,00	31.200,00	31.700,00	32.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-38.830,58	-45.100,00	-25.200,00	-25.700,00	-26.200,00	-26.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-38.830,58	-45.100,00	-25.200,00	-25.700,00	-26.200,00	-26.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 122010104 Fundbüro							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.205,00	100,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1.098,14	100,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1.098,14	100,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 122010105 Schiedsstelle							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	137,00	900,00	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	137,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-137,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-137,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 122020101 Personenstandswesen							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	90.355,10	95.800,00	96.200,00	96.600,00	97.000,00	97.400,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	166.762,54	184.200,00	252.000,00	254.600,00	259.300,00	264.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-76.407,44	-88.400,00	-155.800,00	-158.000,00	-162.300,00	-166.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-76.407,44	-88.400,00	-155.800,00	-158.000,00	-162.300,00	-166.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 122020102 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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	63.591,50	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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	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	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	147.423,48	148.800,00	130.000,00	131.600,00	133.200,00	134.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-83.831,98	-88.800,00	-65.000,00	-66.600,00	-68.200,00	-69.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-83.831,98	-88.800,00	-65.000,00	-66.600,00	-68.200,00	-69.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 123010101 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	103.351,08	148.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	35.833,70	34.500,00	33.600,00	33.600,00	33.100,00	34.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	67.517,38	113.500,00	94.400,00	94.400,00	94.900,00	93.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	67.517,38	108.500,00	89.400,00	89.400,00	89.900,00	88.400,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	40.277,03	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	126.612,84	134.300,00	145.200,00	147.600,00	150.900,00	152.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-86.335,81	-64.300,00	-75.200,00	-77.600,00	-80.900,00	-82.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-86.335,81	-64.300,00	-75.200,00	-77.600,00	-80.900,00	-82.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 126010101 Jugendfeuerwehr							
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	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	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	8.920,80	15.600,00	10.800,00	10.400,00	10.100,00	9.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-8.920,80	-14.100,00	-9.700,00	-9.300,00	-9.000,00	-8.700,00
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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-9.191,71	-19.100,00	-14.700,00	-14.300,00	-14.000,00	-13.700,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	61.009,85	65.100,00	79.300,00	79.300,00	78.900,00	78.300,00
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	106.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00
522100000	Abfall	301,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522600000	Strom	3.680,12	5.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
522700000	Wasser	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Kostenträger 126010102 Freiwillige Feuerwehr							
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	310.573,85	356.200,00	473.700,00	435.100,00	432.400,00	429.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-249.564,00	-291.100,00	-394.400,00	-355.800,00	-353.500,00	-351.000,00
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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-253.358,05	-296.100,00	-399.400,00	-360.800,00	-358.500,00	-356.000,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	89.485,99	220.100,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
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	392.400,00	366.500,00	368.500,00	366.500,00
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	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
522400000	Gas	23.551,71	20.900,00	136.600,00	136.600,00	136.600,00	136.600,00
522600000	Strom	8.788,10	8.300,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
522700000	Wasser	1.154,05	2.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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, Verbandsstoffe, u.a.	503,22	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	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

Kostenträger 211010101 Grundschule Stadtschule am Mühlenteich							
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	568.640,15	535.100,00	531.200,00	506.100,00	508.800,00	507.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-479.154,16	-315.000,00	-437.900,00	-412.800,00	-415.500,00	-414.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
481120000	Innere Verrechnung - Nutzung Stadtschule	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-465.053,25	-337.700,00	-461.300,00	-436.800,00	-440.200,00	-439.700,00

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
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	8.403,42	7.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.637,02	56.400,00	145.400,00	112.400,00	92.400,00	92.400,00
522100000	Abfall	338,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200000	Abwasser	449,85	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522400000	Gas	8.097,91	7.400,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
522600000	Strom	613,54	2.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522700000	Wasser	149,98	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	57.962,83	64.100,00	173.100,00	140.100,00	120.100,00	120.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-49.559,41	-56.800,00	-162.300,00	-129.300,00	-109.300,00	-109.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-49.559,41	-68.200,00	-173.900,00	-141.100,00	-121.300,00	-121.500,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	64.440,76	56.200,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
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	136.000,00	125.300,00	126.300,00	125.300,00
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522300000	Fernwärme	18.485,88	19.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
522600000	Strom	3.348,86	4.500,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
522700000	Wasser	355,65	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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

Kostenträger 211010201 Grundschule Europaschule							
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	160.129,18	193.000,00	215.300,00	205.100,00	206.600,00	206.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-95.688,42	-136.800,00	-157.000,00	-146.800,00	-148.300,00	-147.800,00
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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-90.768,42	-152.300,00	-180.800,00	-171.000,00	-172.900,00	-153.200,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374,01	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	2.711,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.711,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.711,27	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 211010203 Schulspeisung 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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 211010204 Hort mit Multifunktionsraum -BITTE NICHT VERWENDEN-

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 215010101 Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	172.126,88	318.700,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00
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	260.900,00	227.200,00	232.200,00	227.200,00
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	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
522300000	Fernwärme	26.853,87	30.200,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
522600000	Strom	8.833,43	12.100,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
522700000	Wasser	961,66	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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

Kostenträger 215010101 Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"							
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	487.031,64	624.900,00	471.900,00	431.400,00	436.900,00	432.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-314.904,76	-306.200,00	-287.700,00	-247.200,00	-252.700,00	-248.500,00
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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-349.343,64	-396.100,00	-379.700,00	-340.200,00	-346.800,00	-343.500,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	109.607,26	87.900,00	87.900,00	187.700,00	87.200,00	87.200,00
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	155.800,00	143.800,00	145.800,00	143.800,00
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	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
522300000	Fernwärme	21.343,47	23.600,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
522600000	Strom	3.687,71	5.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522700000	Wasser	417,74	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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.a.)	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 Schulturnhallen	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

Kostenträger 215010201 Regionale Schule Europaschule							
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	299.349,11	336.900,00	373.300,00	2.399.500,00	363.000,00	361.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-189.741,85	-249.000,00	-285.400,00	-2.211.800,00	-275.800,00	-274.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-189.741,85	-269.700,00	-310.000,00	-2.236.800,00	-301.200,00	-280.400,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	46.870,42	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 Schulturnhallen	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	284.620,72	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-237.750,30	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-237.750,30	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 215010203 Schulspeisung 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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 243010101 Allgemeine Schulverwaltung							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	76.018,82	73.100,00	78.400,00	80.000,00	81.700,00	83.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-76.018,82	-73.100,00	-78.400,00	-80.000,00	-81.700,00	-83.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-76.018,82	-73.100,00	-78.400,00	-80.000,00	-81.700,00	-83.400,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	31.203,31	34.200,00	41.300,00	42.700,00	41.300,00	42.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-31.203,31	-34.200,00	-41.300,00	-42.700,00	-41.300,00	-42.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-31.203,31	-37.400,00	-44.600,00	-46.100,00	-44.800,00	-46.200,00

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	68.700,00	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
414420000	vom Land	0,00	0,00	44.100,00	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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	32.660,76	49.000,00	79.000,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
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	78.800,00	55.800,00	55.300,00	54.800,00
522100000	Abfall	243,57	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522200000	Abwasser	333,35	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522400000	Gas	3.840,09	5.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
522600000	Strom	3.578,34	5.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
522700000	Wasser	177,40	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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

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
18	- Sonstige Aufwendungen	19.817,76	37.700,00	116.300,00	20.800,00	19.800,00	20.300,00
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	99.000,00	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	269.613,91	356.300,00	439.900,00	325.500,00	327.800,00	331.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-236.953,15	-307.300,00	-360.900,00	-289.600,00	-291.900,00	-296.000,00
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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-237.053,16	-318.500,00	-372.200,00	-301.100,00	-303.600,00	-307.900,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	9.147,66	23.200,00	22.900,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
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	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
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	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
522600000	Strom	1.365,62	2.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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, Verbandstoffe, 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

Kostenträger 252010102 Synagoge

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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	151.774,40	177.700,00	192.600,00	194.900,00	197.500,00	200.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-142.626,74	-154.500,00	-169.700,00	-171.600,00	-174.200,00	-176.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-142.626,74	-166.800,00	-182.300,00	-184.400,00	-187.200,00	-190.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 262000101 Blasorchester							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	420,00	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	4.580,00	-2.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	4.580,00	-2.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	45.562,51	39.000,00	21.300,00	18.800,00	20.300,00	20.300,00
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	25.100,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
522100000	Abfall	158,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	4.658,93	6.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
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

Kostenträger 272010101 Stadtbibliothek							
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	313.136,05	335.800,00	311.800,00	306.300,00	309.900,00	314.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-267.573,54	-296.800,00	-290.500,00	-287.500,00	-289.600,00	-293.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-267.573,54	-298.400,00	-292.100,00	-289.100,00	-291.300,00	-295.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 281000101 Allgemeine Kulturförderung							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.071,19	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
522200000	Abwasser	112,32	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	512,97	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522700000	Wasser	73,96	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	183,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattung-, 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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	124.557,18	112.800,00	139.600,00	141.400,00	143.200,00	145.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 281000101 Allgemeine Kulturförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-123.485,99	-112.300,00	-138.100,00	-139.900,00	-141.700,00	-143.500,00
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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-126.906,08	-124.300,00	-150.100,00	-151.900,00	-153.700,00	-155.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 281000102 Altstadtfest							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.000,00	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	-16.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 281000103 Festplatz							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	2.555,36	7.000,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.916,95	4.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
522200000	Abwasser	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522600000	Strom	1.961,96	3.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
522700000	Wasser	235,84	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	4.918,92	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.363,56	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-8.430,43	-2.500,00	-6.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 315010101 Seniorentreff							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.488,95	18.000,00	7.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
522100000	Abfall	145,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	700,52	1.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	63.487,62	78.300,00	67.600,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-63.487,62	-78.300,00	-67.600,00	-67.100,00	-67.100,00	-67.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-63.487,62	-78.400,00	-67.700,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	24.007,08	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
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	22.600,00	22.000,00	22.400,00	22.000,00
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	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
522600000	Strom	3.351,50	3.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
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	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
559500000	an private Unternehmen	24.958,20	27.700,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	56.545,63	65.900,00	84.700,00	84.100,00	84.500,00	84.100,00

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
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-32.538,55	-42.800,00	-61.600,00	-61.000,00	-61.400,00	-61.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-32.538,55	-42.900,00	-61.700,00	-61.100,00	-61.500,00	-61.100,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	54.513,97	48.600,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
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	52.100,00	52.900,00	52.100,00	52.900,00
522100000	Abfall	422,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200000	Abwasser	3.093,09	3.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
522300000	Fernwärme	12.900,66	14.300,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
522600000	Strom	5.840,88	9.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522700000	Wasser	393,56	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
559500000	an private Unternehmen	171.362,00	172.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	260.724,36	303.100,00	282.900,00	253.700,00	252.900,00	253.700,00

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
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-206.210,39	-254.500,00	-246.700,00	-217.500,00	-216.700,00	-217.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-206.210,39	-255.100,00	-247.300,00	-218.100,00	-217.300,00	-218.100,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.680,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.680,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.680,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 351000101 Wohngeld							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	5,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	61.562,79	91.200,00	115.300,00	117.600,00	119.900,00	122.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-61.557,79	-90.100,00	-114.200,00	-116.500,00	-118.800,00	-121.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-61.557,79	-90.100,00	-114.200,00	-116.500,00	-118.800,00	-121.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 361000101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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	5.592.000,00	5.782.500,00	5.973.000,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.034.585,17	5.171.100,00	5.394.500,00	5.592.000,00	5.782.500,00	5.973.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	5.034.585,17	5.171.100,00	5.394.500,00	5.592.000,00	5.782.500,00	5.973.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.523.889,17	1.657.100,00	1.814.500,00	1.966.200,00	2.117.900,00	2.269.700,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.523.889,17	1.657.100,00	1.814.500,00	1.966.200,00	2.117.900,00	2.269.700,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.523.889,17	1.657.100,00	1.814.500,00	1.966.200,00	2.117.900,00	2.269.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	3.510.696,00	3.514.000,00	3.580.000,00	3.625.800,00	3.664.600,00	3.703.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	3.510.696,00	3.514.000,00	3.580.000,00	3.625.800,00	3.664.600,00	3.703.300,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	113.525,03	53.600,00	57.500,00	57.200,00	57.000,00	57.000,00
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	209.100,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00
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	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
522300000	Fernwärme	27.711,06	26.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
522600000	Strom	5.022,74	9.600,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
522700000	Wasser	2.043,34	2.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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

Kostenträger 365000101 Kita "Matroschka"							
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.981.843,79	2.203.500,00	2.601.300,00	2.595.000,00	2.641.500,00	2.688.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.868.318,76	-2.149.900,00	-2.543.800,00	-2.537.800,00	-2.584.500,00	-2.631.800,00
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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.892.448,92	-2.196.600,00	-2.590.900,00	-2.585.300,00	-2.632.500,00	-2.656.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000102 Küche "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	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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	171.082,42	263.600,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	215.514,63	260.900,00	303.100,00	305.500,00	307.900,00	310.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-44.432,21	2.700,00	-32.100,00	-34.500,00	-36.900,00	-39.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-44.432,21	2.700,00	-32.100,00	-34.500,00	-36.900,00	-39.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000201 Kita "Regenbogenland"							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	76.216,66	63.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.300,00
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	Pauschalierte 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	240.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
522300000	Fernwärme	27.969,07	27.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
522600000	Strom	5.356,36	6.600,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
522700000	Wasser	2.612,74	3.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
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

Kostenträger 365000201 Kita "Regenbogenland"							
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.911.649,08	2.165.900,00	2.153.500,00	2.129.900,00	2.166.300,00	2.202.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.835.432,42	-2.102.500,00	-2.089.100,00	-2.065.500,00	-2.101.900,00	-2.138.300,00
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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.843.144,86	-2.142.100,00	-2.124.200,00	-2.101.200,00	-2.138.200,00	-2.145.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000202 Küche "Regenbogenland"							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	164.983,04	266.400,00	280.600,00	280.600,00	280.600,00	280.600,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	196.313,84	274.900,00	281.000,00	282.900,00	285.400,00	287.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-31.330,80	-8.500,00	-400,00	-2.300,00	-4.800,00	-7.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-31.330,80	-8.500,00	-400,00	-2.300,00	-4.800,00	-7.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000301 Kita "Kleine Nordlichter"							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	67.670,29	66.200,00	66.800,00	66.400,00	60.600,00	60.100,00
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	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
522400000	Gas	469,81	10.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522600000	Strom	4.633,12	5.300,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
522700000	Wasser	1.371,54	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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

Kostenträger 365000301 Kita "Kleine Nordlichter"							
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	785.222,52	1.015.400,00	1.107.100,00	1.125.200,00	1.136.600,00	1.155.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-717.552,23	-949.200,00	-1.040.300,00	-1.058.800,00	-1.076.000,00	-1.095.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-717.552,23	-990.900,00	-1.061.700,00	-1.080.200,00	-1.097.400,00	-1.116.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000302 Küche "Kleine Nordlichter"

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	101.977,73	156.800,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	112.967,11	136.500,00	147.000,00	147.800,00	148.600,00	149.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-10.989,38	20.300,00	12.500,00	11.700,00	10.900,00	10.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-10.989,38	20.300,00	12.500,00	11.700,00	10.900,00	10.100,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	39.000,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
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	126.200,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00
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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
522300000	Fernwärme	0,00	11.000,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
522600000	Strom	5.822,22	11.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
522700000	Wasser	0,00	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
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
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
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

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
563210000	Bücher	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	6.541,79	270.400,00	820.400,00	818.600,00	828.900,00	839.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-6.541,79	-231.400,00	-737.200,00	-735.400,00	-745.700,00	-756.300,00
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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-6.541,79	-260.300,00	-760.200,00	-759.000,00	-769.900,00	-751.700,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	171.428,72	188.500,00	184.600,00	188.200,00	191.900,00	195.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-171.428,72	-188.500,00	-184.600,00	-188.200,00	-191.900,00	-195.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-171.428,72	-188.500,00	-184.600,00	-188.200,00	-191.900,00	-195.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 366000101 Jugendbegegnungsstätte 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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 366000102 Spielplätze							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	3.861,25	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	18.251,66	10.700,00	13.700,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-14.390,41	-5.900,00	-8.900,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-14.390,41	-5.900,00	-8.900,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 421000101 Allgemeine Sportförderung							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	37.932,78	27.400,00	28.900,00	29.000,00	29.200,00	29.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-37.932,78	-27.400,00	-28.900,00	-29.000,00	-29.200,00	-29.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-37.932,78	-27.900,00	-28.900,00	-29.000,00	-29.200,00	-29.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 424010101 Sportplatz Parkstraße

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	21.302,43	19.000,00	16.200,00	16.000,00	15.400,00	15.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-21.302,43	-19.000,00	-16.200,00	-16.000,00	-15.400,00	-15.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-21.302,43	-19.000,00	-16.200,00	-16.000,00	-15.400,00	-15.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 424010102 Sportplätze Ortsteile							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.596,80	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	10.088,82	11.600,00	12.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-8.492,02	-11.100,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-16.228,53	-22.600,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	50.633,82	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
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	95.600,00	143.600,00	95.600,00	95.600,00
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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
522300000	Fernwärme	16.150,38	18.200,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
522600000	Strom	6.122,52	7.900,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
522700000	Wasser	371,85	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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

Kostenträger 424010103 Mehrzweckhalle "Otto Ibs"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	150.928,03	233.000,00	202.300,00	251.800,00	205.300,00	206.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-100.294,21	-177.800,00	-147.100,00	-196.600,00	-150.100,00	-151.600,00
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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-65.855,33	-222.600,00	-193.500,00	-244.500,00	-199.700,00	-201.200,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	3,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	3,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3,43	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3,43	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 424010105 Kegelbahn							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200000	Abwasser	246,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	571,34	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-571,34	-500,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-571,34	-500,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	4.184,24	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	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	13.074,54	15.400,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
522700000	Wasser	174,81	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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

Kostenträger 424010106 Freibad Bekow

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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	32.948,37	71.100,00	75.800,00	55.300,00	55.500,00	56.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-28.764,13	-65.700,00	-69.800,00	-49.300,00	-49.500,00	-50.100,00
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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-31.312,50	-71.700,00	-75.800,00	-55.300,00	-55.500,00	-56.100,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	3.707,51	4.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3.707,51	-4.300,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.637,22	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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-5.344,73	-6.300,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 424010108 Freizeit- und Begegnungsstätte Wohngebiet "Kietz"							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	19.895,40	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
11	- Personalaufwendungen	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	43.498,31	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-23.602,91	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-24.352,80	-25.700,00	-25.800,00	-25.900,00	-26.000,00	-26.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 511010101 Bauleitplanung							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	76.164,48	105.100,00	65.200,00	50.600,00	36.000,00	36.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-76.164,48	-105.100,00	-65.200,00	-50.600,00	-36.000,00	-36.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-76.164,48	-105.100,00	-65.200,00	-50.600,00	-36.000,00	-36.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 511010102 Allgemeine Maßnahmen der Stadtentwicklung							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	175.551,71	186.000,00	188.900,00	192.500,00	190.700,00	194.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-175.551,71	-186.000,00	-188.900,00	-192.500,00	-190.700,00	-194.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-175.551,71	-186.000,00	-188.900,00	-192.500,00	-190.700,00	-194.400,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	3.086,45	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	18.088,53	18.400,00	11.500,00	11.500,00	11.700,00	11.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-18.088,53	-18.400,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-18.088,53	-18.400,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.400,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	81.221,34	10.500,00	8.000,00	15.100,00	20.000,00	23.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-81.221,34	-10.500,00	-8.000,00	-15.100,00	-20.000,00	-23.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-81.221,34	-10.500,00	-8.000,00	-15.100,00	-20.000,00	-23.200,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	6.459,35	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
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, Ausstattungsg-, 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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	30.768,96	30.200,00	32.800,00	33.100,00	34.000,00	34.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-24.309,61	-23.100,00	-25.700,00	-26.000,00	-26.900,00	-27.200,00
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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-42.484,94	-32.100,00	-35.700,00	-36.000,00	-36.900,00	-37.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 537010101 Abfallwirtschaft							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	23.828,08	14.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-23.828,08	-14.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-23.828,08	-14.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	626,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	393,69	6.200,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	232,81	-5.200,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	232,81	-5.200,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 540000101 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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	506.432,40	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	506.432,40	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	506.432,40	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 541010101 Straßenunterhaltung und Plätze							
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	2.379,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900000	Sonstige	2.379,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	324.359,80	529.500,00	389.100,00	537.400,00	295.600,00	292.500,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	933.257,18	1.579.000,00	1.271.200,00	1.496.100,00	1.094.100,00	1.082.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-608.897,38	-1.049.500,00	-882.100,00	-958.700,00	-798.500,00	-789.700,00
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

Kostenträger 541010101 Straßenunterhaltung und Plätze

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	-830.733,86	-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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	90.506,50	91.700,00	98.700,00	100.700,00	102.700,00	104.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-90.506,50	-91.700,00	-98.700,00	-100.700,00	-102.700,00	-104.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-90.506,50	-91.700,00	-98.700,00	-100.700,00	-102.700,00	-104.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 541010103 Straßenbeleuchtung							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	38.696,43	30.400,00	31.300,00	28.400,00	28.300,00	21.900,00
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	406.200,00	406.200,00	406.200,00	406.200,00
522600000	Strom	136.677,15	159.500,00	371.200,00	371.200,00	371.200,00	371.200,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	282.353,95	276.600,00	493.400,00	485.300,00	484.400,00	459.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-243.657,52	-246.200,00	-462.100,00	-456.900,00	-456.100,00	-437.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-243.657,52	-248.700,00	-464.600,00	-459.400,00	-458.600,00	-440.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 541010104 Brücken							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	18.400,72	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
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	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	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	49.450,67	58.700,00	63.100,00	58.800,00	61.600,00	67.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-31.049,95	-40.300,00	-44.700,00	-40.400,00	-43.200,00	-48.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-31.049,95	-40.300,00	-44.700,00	-40.400,00	-43.200,00	-48.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 545010101 Straßenreinigung							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	40.225,09	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	57.616,17	54.900,00	60.600,00	55.700,00	55.800,00	60.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-17.391,08	-9.900,00	-15.600,00	-10.700,00	-10.800,00	-15.900,00
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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-71.157,64	-65.500,00	-71.200,00	-66.300,00	-66.400,00	-71.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 545010102 Winterdienst							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	7.479,86	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-7.479,86	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-43.365,64	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	18.249,33	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	33.920,96	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	33.920,96	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-15.671,63	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-15.671,63	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	18.744,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	53.008,07	52.600,00	55.500,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-34.263,30	-32.600,00	-35.500,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-34.263,30	-32.600,00	-35.500,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	10.508,03	4.700,00	2.300,00	200,00	200,00	0,00
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, Verbandstoffe, 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 Verkehrslenkungsanlagen	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	45.683,96	103.100,00	86.500,00	74.200,00	74.500,00	73.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-35.175,93	-98.400,00	-84.200,00	-74.000,00	-74.300,00	-73.800,00
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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-319.366,76	-368.400,00	-354.200,00	-344.000,00	-344.300,00	-343.800,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	142.768,60	777.000,00	294.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	186.392,98	1.007.500,00	299.300,00	349.300,00	250.100,00	201.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-43.624,38	-230.500,00	-5.300,00	-191.300,00	-92.100,00	-43.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-43.624,38	-230.500,00	-5.300,00	-191.300,00	-92.100,00	-43.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 553010101 Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	14.348,39	13.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.705,79	9.400,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
522200000	Abwasser	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522700000	Wasser	23,83	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	8.992,51	11.900,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	5.355,88	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-10.627,48	-9.700,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	61.052,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 Verkehrslenkungsanlagen	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	13.230,93	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	47.821,23	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	28.104,13	-52.800,00	-52.800,00	-52.800,00	-52.800,00	-52.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 561000101 Umweltschutzmaßnahmen							
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	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	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	49.617,37	90.400,00	91.500,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-49.617,37	-90.300,00	-91.400,00	-18.600,00	-18.800,00	-19.000,00
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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-120.894,87	-182.300,00	-173.400,00	-100.600,00	-100.800,00	-101.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 571010101 Wirtschaftsförderung							
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	16.000,00	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	16.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815,75	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510000	von privaten Unternehmen	815,75	2.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	6.675,12	67.400,00	18.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
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	21.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	85,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	15.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.285,72	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.285,72	5.000,00	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	4.861,67	63.000,00	67.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.975,52	57.300,00	52.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	1.588,65	2.400,00	11.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	58.602,46	131.400,00	166.900,00	93.000,00	94.700,00	96.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-51.927,34	-64.000,00	-148.900,00	-90.000,00	-90.700,00	-91.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-51.927,34	-69.000,00	-160.900,00	-102.000,00	-102.700,00	-103.400,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	11.024,20	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	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	483,45	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522600000	Strom	483,45	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	22.827,90	13.200,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-11.803,70	-200,00	-4.200,00	-4.400,00	-4.600,00	-4.800,00
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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-25.121,21	-9.200,00	-13.200,00	-13.400,00	-13.600,00	-13.800,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	3.232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.742,02	33.200,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
522200000	Abwasser	893,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522600000	Strom	2.056,30	1.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
522700000	Wasser	573,55	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	35.687,32	38.200,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-32.454,55	-38.200,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00
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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-38.561,70	-41.200,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	15,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11	- Personalaufwendungen	180,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	180,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.292,83	7.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
522200000	Abwasser	152,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522400000	Gas	1.581,13	2.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
522600000	Strom	577,13	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522700000	Wasser	98,78	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	5.554,06	10.300,00	13.000,00	12.800,00	12.500,00	12.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-5.539,06	-8.300,00	-10.800,00	-10.600,00	-10.300,00	-10.300,00
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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-5.832,72	-10.300,00	-11.800,00	-11.600,00	-11.300,00	-11.300,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.927,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.514,15	3.700,00	4.500,00	14.000,00	4.500,00	4.500,00
522200000	Abwasser	94,96	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522600000	Strom	820,47	1.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522700000	Wasser	63,10	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	5.226,68	6.500,00	7.400,00	16.900,00	7.400,00	7.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3.299,68	-3.600,00	-4.400,00	-13.900,00	-4.400,00	-4.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3.299,68	-5.600,00	-5.400,00	-14.900,00	-5.400,00	-5.400,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	64,85	300,00	1.200,00	300,00	300,00	300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-64,85	-300,00	-1.200,00	-300,00	-300,00	-300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-64,85	-300,00	-1.200,00	-300,00	-300,00	-300,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737,26	3.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
522100000	Abfall	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522600000	Strom	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522700000	Wasser	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	2.814,61	22.700,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.814,61	-20.700,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.877,51	-36.700,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 611000101 Steuern							
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	12.539.500,00	13.071.600,00	13.510.200,00	13.866.900,00
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	5.700.000,00	5.900.000,00	6.000.000,00	6.100.000,00
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	12.483.760,57	12.089.300,00	12.549.500,00	13.081.600,00	13.520.200,00	13.876.900,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	554.200,00	573.700,00	583.400,00	593.100,00
543100000	Gewerbesteuerumlage	565.935,03	544.500,00	554.200,00	573.700,00	583.400,00	593.100,00
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	581.655,19	570.500,00	559.200,00	578.700,00	588.400,00	598.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	11.902.105,38	11.518.800,00	11.990.300,00	12.502.900,00	12.931.800,00	13.278.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	11.902.105,38	11.518.800,00	11.990.300,00	12.502.900,00	12.931.800,00	13.278.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 611000102 allgemeine Zuweisungen

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	6.038.300,00	5.761.100,00
411100000	vom Land (Schlüsselzuweisungen)	5.983.646,87	5.438.900,00	5.676.500,00	5.635.900,00	5.463.400,00	5.186.200,00
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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	6.565.771,98	5.971.600,00	6.251.400,00	6.210.800,00	6.038.300,00	5.761.100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	6.565.771,98	5.971.600,00	6.251.400,00	6.210.800,00	6.038.300,00	5.761.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	6.565.771,98	5.971.600,00	6.251.400,00	6.210.800,00	6.038.300,00	5.761.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 611000103 allgemeine Umlagen

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.239.948,84	7.298.100,00	7.579.700,00	7.612.100,00	7.683.500,00	7.785.800,00
544210000	Landkreise (Kreisumlage)	6.239.948,84	7.298.100,00	7.579.700,00	7.612.100,00	7.683.500,00	7.785.800,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	6.239.948,84	7.298.100,00	7.579.700,00	7.612.100,00	7.683.500,00	7.785.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-6.239.948,84	-7.298.100,00	-7.579.700,00	-7.612.100,00	-7.683.500,00	-7.785.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-6.239.948,84	-7.298.100,00	-7.579.700,00	-7.612.100,00	-7.683.500,00	-7.785.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 612000101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	38.315,31	35.100,00	35.100,00	36.100,00	37.100,00	37.100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	52.513,11	40.100,00	21.300,00	20.000,00	18.800,00	16.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-14.197,80	-5.000,00	13.800,00	16.100,00	18.300,00	20.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-14.197,80	-5.000,00	13.800,00	16.100,00	18.300,00	20.500,00

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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	287.020,61	941.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	19.811,80	79.200,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	267.208,81	861.800,00	350.600,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	267.208,81	861.800,00	350.600,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2023 - ENTWURF	Zeitraum	01.12.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	21.11.2022 15:01:47	P&I LOGA
				gedruckt	21.11.2022 15:01:47	P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.11 / P1.157
Gesamtsumme VZÄ's Stellenplan und Querschnitt unterschiedlich wegen noch nicht behobenem Programmfehler (Stellenplan wird in Summe auf 3 Stellen nach Komma gerundet, Querschnitt auf 5 Stellen)						

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

Verwaltungssteuerung

1	0001	Bürgermeister/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
Beschäftigte TVöD									
2	0002	Sekretär/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
3	0004	Gleichstellungsbeauftragte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
4	0005	Wirtschaftsförderer/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
5	0006	Datenschutzbeauftragte/r / Beitragserhebung	0,759	09b	0,759	09b	0,769	09b	30 Std./w.
6	0007	SB Vergabe	1,000	11	1,000	10	1,000	11	
7	0008	SB Öffentlichkeitsarbeit/ Sitzungsdienst	1,000	07	1,000	08	1,000	08	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
8	0009	Digitalisierungsbeauftragte/r	1,000	10	0,000				
9	0010	Citymanager/in	0,759	05	0,759	05	0,769	05	30 Std./w., Förder-Projekt Citymanagement, befristet
10	0011	SB Fördermittelakquise/ Vergabe					1,000	11	
Verwaltungssteuerung gesamt:			8,518		7,518		8,538		

FB I Finanzen/Allgemeine Verwaltung/Bürgerservice

Beschäftigte TVöD

11	0020	Fachbereichsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	Entgeltgruppe 12 oder Besoldungsgruppe A14 bei Besetzung durch Beamten
----	------	-----------------------	-------	----	-------	----	-------	----	--

FB I Finanzen/Allgemeine Verwaltung/Bürgerservice
gesamt:

1,000 1,000 1,000

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.12.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -		
				Stand	21.11.2022 15:01:47	P&I LOGA	
				gedruckt	21.11.2022 15:01:47	P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

Finanzen

Beschäftigte TVöD

12	0021	SB Haushaltsplanung/-durchführung	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
13	0022	SB Geschäftsbuchhaltung	1,000	09a	1,000	08	1,000	08	Herabgruppierung nach Stellenbewertung (erwartete Höhergruppierung in 2022 nicht eingetreten)
14	0023	SB Geschäftsbuchhaltung	0,608	07	0,608	07	0,615	07	24 Std./w., + 16 Std. SB Ordnung siehe lfd. Nr. 227, Erweiterung Geschäftsbuchhaltung durch Einführung Rechnungs-Workflow
15	0024	SB Geschäftsbuchhaltung	0,544	07	0,544	07	0,538	07	21 Std./w., + 18 Std./w. SB Kultur/ Sport siehe lfd. Nr. 22
16	0025	SB Steuern	1,000	08	1,000	08	1,000	08	

Finanzen gesamt:

4,152

4,152

4,153

Stadtkasse

Beschäftigte TVöD

17	0030	Teamleiter/in Stadtkasse	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
18	0031	SB Stadtkasse/Vollstreckung	1,000	07	0,000		1,000	07	besetzt ab 01.07.2022
19	0032	SB Stadtkasse/Vollstreckung	1,000	06	0,886	06	1,000	06	
20	0033	SB Stadtkasse/Vollstreckung	1,000	07	1,000	07	1,000	07	

Stadtkasse gesamt:

4,000

2,886

4,000

Allg. Verwaltung/Bürgerservice

Beschäftigte TVöD

21	0036	Teamleiter/in Allg. Verw./ Kultur/Sport	1,000	10	1,000	11	1,000	11	Höhergruppierung nach Stellenbewertung (ursprünglich erwartete Höhergruppierung für Plan 2022 war EG 10)
----	------	---	-------	----	-------	----	-------	----	--

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.12.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -	
				Stand	21.11.2022 15:01:47	P&I LOGA
				gedruckt	21.11.2022 15:01:47	P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
22	0037	SB Kultur/Sport	0,456	07	0,456	07	0,462	07	18 Std./w., + 21 Std./w. SB Geschäftsbuchhaltung siehe lfd. Nr. 15
23	0038	SB Kultur/Sport	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
24	0039	Administrator/in für Programmanwendungen	1,000	11	0,000		1,000	11	besetzt ab 01.10.2022
25	0040	IT/ Support / Digitalisierung					1,000	10	Stelle vorher als Digitalisierungsbeauftragter in Verwaltungssteuerung (lfd. Nr. 8), Förder-Projekt Digitale Agenda Smart City
26	0041	MA Servicecenter	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
27	0042	MA Servicecenter	1,000	03	0,759	03	1,000	03	
28	0043	Raumpfleger/in	0,759	02	0,759	02	0,769	02	30 Std./w.
29	0044	Raumpfleger/in	0,759	02	0,684	02	0,769	02	30 Std./w.
30	0045	Raumpfleger/in	0,127	04	0,127	04	0,128	04	5 Std./w., +20 Std. Hausmeister/in siehe lfd. Nr. 206

Allg. Verwaltung/Bürgerservice gesamt:

7,101

5,785

8,128

Museum

Beschäftigte TVöD

31	0055	Leiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
32	0056	Beschäftigte/r Museum	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
33	0057	Beschäftigte/r Museum	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
34	0058	MA Kassierung/Raumpflege	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
35	0059	MA Hagenow-Information	0,759	05	0,759	05	1,000	05	Stundenerhöhung um 10 Std./w., dafür Reduzierung Stelle lfd. Nr. 36 um 10 Std./w.
36	0060	MA Hagenow-Information	0,759	05	0,000		0,513	05	20 Std./w., Stundenreduzierung um 10 Std./w., dafür Stundenerhöhung Stelle lfd. Nr. 35 um 10 Std./w., unbesetzt seit 01.03.2022, besetzt ab 01.08.2022

Museum gesamt:

5,518

4,759

5,513

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.12.2023			
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -			
				Stand	21.11.2022 15:01:47	P&I LOGA		
				gedruckt	21.11.2022 15:01:47	P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.11 / P1.157		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

Stadtbibliothek

Beschäftigte TVöD

37	0064	Leiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
38	0065	Bibliothekar/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
39	0066	Bibliothekar/in	0,759	06	0,759	06	0,769	06	30 Std./w.
40	0067	Raumpfleger/in	0,759	02	0,506	02	0,769	02	30 Std./w.

Stadtbibliothek gesamt:

3,518

3,265

3,538

Sportstätten, Freibad

Beschäftigte TVöD

41	0070	Raumpfleger/in	0,759	02	0,759	02	0,769	02	30 Std./w.
42	0071	Raumpfleger/in	0,759	02	0,759	02	0,769	02	30 Std./w.
43	0072	Bademeister/in	1,000	08	1,000	06	1,000	08	befristete Umsetzung für Saison aus Stadtbauhof siehe lfd. Nr. 201
44	0073	Bademeister/in	0,823	06	0,823	06	0,833	06	32,5 Std./w., Saison 15.05.-15.09.

Sportstätten, Freibad gesamt:

3,341

3,341

3,371

FB II Recht/Personal/Kitas und Schulen

45	0078	Fachbereichsleiter/in	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
----	------	-----------------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	--

FB II Recht/Personal/Kitas und Schulen gesamt:

1,000

1,000

1,000

Personal

Beschäftigte TVöD

46	0080	Teamleiter/in Personal	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
47	0081	SB Personal	0,810	09b	0,759	09b	0,821	09b	32 Std./w.
48	0082	SB Personal	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
49	0083	Auszubildende/r (Übernahme)	1,000	06	0,000		1,000	06	Übernahme Azubi, befristet

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.12.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -		
				Stand	21.11.2022 15:01:47	P&I LOGA	
				gedruckt	21.11.2022 15:01:47	P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
50	0084	Auszubildende/r (Übernahme)	1,000	06	0,000		1,000	06	Übernahme Azubi, befristet
51	0085	Einsatzreserve/ Wissenstransferstelle					1,000	09b	Einsatz in allen Bereichen der Stadt Hagenow möglich, je nach Bedarf Eingruppierung bis EG 9b möglich
52	0086	Einsatzreserve/ Wissenstransferstelle					1,000	09b	Einsatz in allen Bereichen der Stadt Hagenow möglich, je nach Bedarf Eingruppierung bis EG 9b möglich

Personal gesamt:

4,810

2,759

6,821

Schulen/Kitas

Beschäftigte TVöD

53	0088	Teamleiter/in Schulen/Kitas	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
54	0089	SB Schulen/Kitas	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
55	0090	SB Schulen/Kitas	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
56	0091	SB Schulen/Kitas	0,759	07	0,759	07	0,769	07	30 Std./w.

Schulen/Kitas gesamt:

3,759

3,759

3,769

Stadtschule am Mühlenteich

Beschäftigte TVöD

57	0094	Schulsekretär/in	0,810	05	0,810	05	0,821	05	32 Std./w.
----	------	------------------	-------	----	-------	----	-------	----	------------

Stadtschule am Mühlenteich gesamt:

0,810

0,810

0,821

Regionale Schule Prof.Dr.Fr.Heincke

Beschäftigte TVöD

58	0096	Schulsekretär/in	0,810	05	0,810	05	0,821	05	32 Std./w.
----	------	------------------	-------	----	-------	----	-------	----	------------

Regionale Schule Prof.Dr.Fr.Heincke gesamt:

0,810

0,810

0,821

Europaschule

Beschäftigte TVöD

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.12.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 6 -		
				Stand	21.11.2022 15:01:47	P&I LOGA	
				gedruckt	21.11.2022 15:01:47	P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
59	0098	Schulsekretär/in	0,886	05	0,886	05	0,897	05	35 Std./w.

Europaschule gesamt:

0,886

0,886

0,897

Kita Matroschka

Beschäftigte TVöD

60	0100	Leiter/in	1,000	S18	1,000	S18	1,000	S18	
61	0101	stellv. Leiter/in	0,810	S17	0,810	S17	0,821	S17	32 Std./w.
62	0102	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
63	0103	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
64	0104	Erzieher/in	1,000	S08a	0,886	S08a	1,000	S08a	
65	0105	Erzieher/in	0,886	S08a	0,759	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
66	0106	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
67	0107	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
68	0108	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
69	0109	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
70	0110	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
71	0111	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
72	0112	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
73	0113	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
74	0114	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
75	0115	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
76	0116	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
77	0117	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
78	0118	Erzieher/in	0,886	S08a	0,810	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
79	0119	Erzieher/in	0,886	S08a	0,759	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
80	0120	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
81	0121	Erzieher/in	0,886	S08a	0,810	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
82	0122	Erzieher/in	0,886	S08a	0,759	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
83	0123	Erzieher/in	0,886	S08a	0,810	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
84	0124	Erzieher/in	0,886	S08a	0,759	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
85	0125	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.12.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 7 -	
				Stand	21.11.2022 15:01:47	P&I LOGA
				gedruckt	21.11.2022 15:01:47	P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
86	0126	Erzieher/in	0,886	S08a	0,380	S08a	0,897	S08a	35 Std./w., tatsächl. Besetzung + 0,513 VZÄ aus Projekt-Förderung (Sprachförderung) - Projekt verlängert bis 06/23
87	0127	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
88	0128	Erzieher/in	0,886	S08a	0,759	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
89	0129	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
90	0130	Erzieher/in	0,886	S08a	0,633	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
91	0131	Erzieher/in	0,886	S08a	0,494	S08a	0,897	S08a	35 Std./w., tatsächl. Besetzung + 0,513 VZÄ aus Projekt-Förderung (Sprachförderung) - Projekt verlängert bis 06/23
92	0132	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
93	0133	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
94	0134	Erzieher/in	0,886	S08a	0,506	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
95	0135	Erzieher/in	0,886	S08a	0,633	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
96	0136	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
97	0137	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
98	0160	Küchenhelfer/in	0,886	04	0,886	04	0,897	02	35 Std./w., Herabgruppierung durch Anpassung Arbeitsaufgaben nach Personalwechsel
99	0161	Küchenhelfer/in	0,886	02	0,861	02	0,897	02	35 Std./w.
100	0162	Küchenhelfer/in	0,810	02	0,810	02	0,821	02	32 Std./w.
101	0163	Raumpfleger/in	0,810	02	0,810	02	0,821	02	32 Std./w.
102	0164	Raumpfleger/in	0,810	02	0,810	02	0,821	02	32 Std./w.
103	0165	Raumpfleger/in	0,810	02	0,810	02	0,821	02	32 Std./w.
104	0166	Springer/in Küche/Reinigung					0,256	02	10 Std./w.

Kita Matroschka gesamt:

39,060

36,406

39,756

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.12.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -		
				Stand	21.11.2022 15:01:47	P&I LOGA	
				gedruckt	21.11.2022 15:01:47	P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

Kita Regenbogenland

Beschäftigte TVöD

105	0170	Leiter/in	1,000	S18	1,000	S18	1,000	S18	
106	0171	stellv. Leiter/in / Erzieher/in	0,886	S17	0,886	S17	0,897	S08a	35 Std./w. (davon 6 Std. stellv. Leitung)
107	0172	Erzieher/in	0,886	S08a	0,810	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
108	0173	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
109	0174	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
110	0175	Erzieher/in	0,886	S08a	0,861	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
111	0176	Erzieher/in	0,886	S08a	1,610	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
112	0177	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
113	0178	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
114	0179	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
115	0180	Erzieher/in	0,886	S08a	0,810	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
116	0181	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
117	0182	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
118	0183	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
119	0184	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
120	0185	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
121	0186	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
122	0187	Erzieher/in	0,886	S08a	0,759	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
123	0188	Erzieher/in	0,886	S08a	0,759	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
124	0189	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
125	0190	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
126	0191	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
127	0192	Erzieher/in	0,886	S08a	0,000		0,897	S08a	35 Std./w., besetzt ab 10.07.2022
128	0193	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
129	0194	Erzieher/in	0,886	S08a	0,759	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
130	0195	Erzieher/in	0,886	S08a	0,810	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
131	0196	Erzieher/in	0,886	S08a	0,000		0,897	S08a	35 Std./w.

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.12.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 9 -	
				Stand	21.11.2022 15:01:47	P&I LOGA
				gedruckt	21.11.2022 15:01:47	P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
132	0197	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
133	0198	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
134	0199	Erzieher/in	0,886	S08a	0,000		0,897	S08a	35 Std./w., besetzt ab 01.08.2022
135	0200	Erzieher/in	0,886	S08a	0,000		0,897	S08a	35 Std./w., besetzt ab 01.08.2022
136	0201	Erzieher/in	*0,886	S08a	0,886	S08a	0,256	S08a	10 Std./w., + 25 Std./w. Erzieher/in Hort mit Multifunktionsraum
137	0202	Erzieher/in	*0,886	S08a	0,886	S08a	0,256	S08a	10 Std./w., + 25 Std./w. Erzieher/in Hort mit Multifunktionsraum
138	0203	Erzieher/in	*0,886	S08a	0,886	S08a	0,256	S08a	10 Std./w., + 25 Std./w. Erzieher/in Hort mit Multifunktionsraum
139	0204	Erzieher/in	*0,886	S08a	0,886	S08a	0,256	S08a	10 Std./w., + 25 Std./w. Erzieher/in Hort mit Multifunktionsraum
140	0205	Erzieher/in	*0,886	S08a	0,759	S08a	0,256	S08a	10 Std./w., + 25 Std./w. Erzieher/in Hort mit Multifunktionsraum
141	0206	Erzieher/in	*0,886	S08a	0,886	S08a	0,256	S08a	10 Std./w., + 25 Std./w. Erzieher/in Hort mit Multifunktionsraum
142	0207	Erzieher/in	*0,886	S08a	0,886	S08a	0,256	S08a	10 Std./w., + 25 Std./w. Erzieher/in Hort mit Multifunktionsraum
143	0230	Küchenhelfer/in	0,861	02	0,759	02	0,872	02	34 Std./w.
144	0231	Küchenhelfer/in	0,886	02	0,873	02	0,897	02	35 Std./w.
145	0232	Küchenhelfer/in	0,937	02	0,937	02	0,949	02	37 Std./w.
146	0233	Raumpfleger/in	0,810	02	0,000		0,821	02	32 Std./w., gegenwärtig durch externe Reinigungsfirma
147	0234	Raumpfleger/in	0,810	02	0,810	02	0,821	02	32 Std./w.
148	0235	Raumpfleger/in	0,810	02	0,759	02	0,821	02	32 Std./w.
149	0236	Springer/in Küche/Reinigung					0,256	02	10 Std./w.

Kita Regenbogenland gesamt:

38,896

34,339

35,139

* Stellen bereits im Stellenplan 2022 von 35 Std./w. auf 10 Std./w. reduziert, hier falsche Darstellung in Vorjahresspalte wegen noch nicht behobenem Programmfehler

Kita Kleine Nordlichter

Beschäftigte TVöD

150	0240	Leiter/in	0,886	S16	0,000		0,897	S16	35 Std./w., unbesetzt seit 01.05.2022, kommissarische Leitung durch stellv. Leitung
-----	------	-----------	-------	-----	-------	--	-------	-----	---

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.12.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 10 -	
				Stand	21.11.2022 15:01:47	P&I LOGA
				gedruckt	21.11.2022 15:01:47	P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
151	0241	stellv. Leiter/in / Erzieher/in	0,886	S08a	0,684	S16	0,897	S08a	35 Std./w. (davon 8 Std. stellv. Leitung), in 2021 und 2022 befristet Krankheitsvertretung Leitung
152	0242	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
153	0243	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
154	0244	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
155	0245	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
156	0246	Erzieher/in	0,886	S08a	0,000		0,897	S08a	35 Std./w.
157	0247	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
158	0248	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
159	0249	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
160	0250	Erzieher/in	0,886	S08a	0,506	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
161	0251	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
162	0252	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
163	0253	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
164	0254	Erzieher/in	0,886	S08a	0,886	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
165	0255	Erzieher/in	0,886	S08a	0,759	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
166	0280	Küchenhelfer/in	1,000	02	1,000	02	1,000	02	
167	0281	Springer/in Küche/Reinigung					0,256	02	10 Std./w.

Kita Kleine Nordlichter gesamt:

15,176

12,695

15,608

Hortgebäude mit Multifunktionsraum

Stellen waren bereits im Stellenplan 2022 enthalten (ab 01.09.2022), hier fehlende Darstellung in Vorjahresspalte wegen noch nicht behobenem Programmfehler

Beschäftigte TVöD

168	0290	Leiter/in					0,897	S18	35 Std./w.
169	0291	stellv. Leiter/in / Erzieher/in					0,897	S08a	35 Std./w., (davon 10 Std. stellv. Leitung)
170	0292	Erzieher/in					0,641	S08a	25 Std./w., + 10 Std./w. Erzieher/in Kita Regenbogenland
171	0293	Erzieher/in					0,641	S08a	25 Std./w., + 10 Std./w. Erzieher/in Kita Regenbogenland
172	0294	Erzieher/in					0,641	S08a	25 Std./w., + 10 Std./w. Erzieher/in Kita Regenbogenland

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.12.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 11 -	
				Stand	21.11.2022 15:01:47	P&I LOGA
				gedruckt	21.11.2022 15:01:47	P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3		4		5		6
173	0295 Erzieher/in					0,641	S08a	25 Std./w., + 10 Std./w. Erzieher/in Kita Regenbogenland
174	0296 Erzieher/in					0,641	S08a	25 Std./w., + 10 Std./w. Erzieher/in Kita Regenbogenland
175	0297 Erzieher/in					0,641	S08a	25 Std./w., + 10 Std./w. Erzieher/in Kita Regenbogenland
176	0298 Erzieher/in					0,641	S08a	25 Std./w., + 10 Std./w. Erzieher/in Kita Regenbogenland
177	0299 Erzieher/in					0,641	S08a	25 Std./w., + 10 Std./w. Erzieher/in Kita Regenbogenland
178	0300 Erzieher/in					0,641	S08a	25 Std./w., + 10 Std./w. Erzieher/in Kita Regenbogenland
179	0301 Erzieher/in					0,641	S08a	25 Std./w., + 10 Std./w. Erzieher/in Kita Regenbogenland

Hortgebäude mit Multifunktionsraum gesamt: 0,000 0,000 8,204

FB III Bauen/Ordnung/Grundstücks- und Gebäudemanagement

Beschäftigte TVöD

180	0320	Fachbereichsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
-----	------	-----------------------	-------	----	-------	----	-------	----	--

FB III Bauen/Ordnung/Grundstücks- und Gebäudemanagement gesamt: 1,000 1,000 1,000

Bauen

Beschäftigte TVöD

181	0322	Assistenz/ Projektmanagement u. -controlling	0,886	08	0,886	08	1,000	08	befristet, Projekt Neubau Campus Europaschule, Stundenerhöhung wegen erhöhtem Arbeitsaufkommen
182	0323	Ingenieur/in Tiefbau	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
183	0324	SB Tiefbau	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
184	0325	SB Bauen	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
185	0326	SB Bauen	1,000	08	0,000		1,000	08	

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.12.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 12 -	
				Stand	21.11.2022 15:01:47	P&I LOGA
				gedruckt	21.11.2022 15:01:47	P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
186	0327	Ingenieur/in Hochbau	1,000	11	1,000	10	1,000	11	
187	0328	SB Hochbau	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
188	0329	SB Stadtsanierung	0,886	08	0,506	08	0,897	08	35 Std./w.
189	0330	SB Natur- u. Umweltschutz	0,759	09b	0,759	09b	0,769	09b	30 Std./w.

Bauen gesamt: 8,531 7,151 8,666

Stadtbauhof

Beschäftigte TVöD

190	0340	Leiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
191	0341	stellv. Leiter/in / Stadtgärtner/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
192	0342	Stadtarbeiter/in / Schlosser/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
193	0343	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
194	0344	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
195	0345	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
196	0346	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
197	0347	Stadtarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
198	0348	Stadtarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
199	0349	Stadtarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
200	0350	Stadtarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
201	0351	Stadtarbeiter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	befristete Umsetzung Stadtbad für Saison siehe lfd. Nr. 43
202	0352	Stadtarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
203	0354	Stadtarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
204	0356	Stadtarbeiter/in/ Forstwirt/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
205	0357	Stadtarbeiter/in/ Forstwirt/in/ Baumkontrolle	1,000	05	1,000	05	1,000	06	Höhergruppierung durch Aufgabenerweiterung (Baumkontrolle)

Stadtbauhof gesamt: 16,000 15,000 16,000

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.12.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 13 -		
				Stand	21.11.2022 15:01:47	P&I LOGA	
				gedruckt	21.11.2022 15:01:47	P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

Hausmeisterpool

Beschäftigte TVöD

206	0370	Hausmeister/in	0,506	04	0,506	04	0,513	04	20 Std./w., +5 Std. Reinigung Rathaus siehe lfd. Nr. 30
207	0371	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
208	0372	Hausmeister/in / Hallenwart/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
209	0373	Hausmeister/in / Hallenwart/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
210	0374	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
211	0375	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
212	0376	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
213	0377	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
214	0378	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
215	0379	Hausmeister/in					1,000	05	neues Hortgebäude mit Multifunktionsraum
216	0380	Hausmeister/in					1,000	05	bisher 1 Hausmeister/in für Kita Matroschka und Kita Regenbogenland, künftig 1 Hausmeister pro Kita (abrechenbar über Entgeltverhandlungen Landkreis)

Hausmeisterpool gesamt:

8,506

8,506

10,513

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Beschäftigte TVöD

217	0390	Teamleiter/in Grundst./ Gebäudem.	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
218	0391	SB Grundstücksmanagement	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
219	0392	SB Grundstücksmanagement					0,769	06	30 Std./w.

Grundstücks- und Gebäudemanagement gesamt:

2,000

2,000

2,769

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.12.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 14 -		
				Stand	21.11.2022 15:01:47	P&I LOGA	
				gedruckt	21.11.2022 15:01:47	P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

Ordnung

Beschäftigte TVöD

220	0400	Teamleiter/in Ordnung/ Soziales	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
221	0401	SB Bußgeldstelle	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
222	0402	SB Verkehr/Brandschutz	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
223	0403	SB Standesamt/Meldewesen	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
224	0404	Leiter/in Standesamt	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
225	0405	Standesbeamtin/-er	1,000	09b	0,886	09b	1,000	09b	
226	0406	Standesbeamtin/-er	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
227	0408	SB Ordnung	0,392	07	0,392	07	0,385	07	15 Std./w., + 24 Std. SB Geschäftsbuchhaltung siehe lfd. Nr. 14
228	0409	SB Ordnung	0,506	06	0,506	06	0,513	06	20 Std./w., + 19 Std. Außendienst Ruhender Verkehr siehe lfd. Nr. 235
229	0410	SB Wohngeld	0,886	09a	0,886	09a	0,897	09a	35 Std./w.
230	0411	SB Wohngeld	0,886	08	0,886	09a	0,897	09a	35 Std./w., Höhergruppierung nach Stellenbewertung
231	0412	SB Wohngeld					1,000	09a	befristet bis 30.06.2024, erwartete Antragsflut durch Änderung Wohngeldgesetz ab 01.01.2023
232	0413	SB Meldewesen	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
233	0414	SB Gewerbe/Meldewesen	1,000	08	1,000	06	1,000	08	

Ordnung gesamt:

11,670

11,556

12,692

Ruhender Verkehr

Beschäftigte TVöD

234	0420	Politesse/Politeur	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
235	0421	Politesse/Politeur	0,494	05	0,494	06	0,487	05	19 Std./w., + 20 Std. Innendienst SB Ordnung siehe lfd. Nr. 228
236	0422	Politesse/Politeur	1,000	05	0,000		1,000	05	unbesetzt seit 31.12.2013

Ruhender Verkehr gesamt:

2,494

1,494

2,487

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.12.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 15 -		
				Stand	21.11.2022 15:01:47	P&I LOGA	
				gedruckt	21.11.2022 15:01:47	P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

Freiwillige Feuerwehr

Beschäftigte TVöD

237	0425	Gerätewart/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
238	0426	Mitarbeiter Brandschutz/ Gerätewart	1,000	05	0,000		1,000	05	besetzt ab 01.11.2022

Freiwillige Feuerwehr gesamt: 2,000 1,000 2,000

Markt

Beschäftigte TVöD

239	0430	SB Markt	0,203	08	0,000				
-----	------	----------	-------	----	-------	--	--	--	--

Markt gesamt: 0,203 0,000 0,000

insgesamt Beamte:	2,000		2,000		2,000		
insgesamt Beschäftigte:	192,759		171,877		205,204		

insgesamt Beamte:	2,000		2,000		2,000		
insgesamt Beschäftigte:	192,759		171,877		205,204		

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte		
		A16	A14	Zusam- men
1110101	Verwaltungssteuerung	1,000		1,000
1190101	Recht		1,000	1,000
Stellenplan 2023		1,000	1,000	2,000
Stellenplan 2022		1,000	1,000	2,000
Mehr				
Weniger				
Gesamtsumme		1,000	1,000	2,000

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.12.2023	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 2 -	
				Stand	21.11.2022 13:40:37	P&I LOGA
				gedruckt	21.11.2022 13:40:37	P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																
		12	11	10	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S18	S17	S16	S08a	Zusammen
4210001	Förderung des Sports		0,100					0,215										0,315
4240101	Kommunale Sportstätten und Freibad						1,000		0,833				1,538					3,371
5110101	Bauleitplanung	1,000					1,949											2,949
5110201	Stadtсанierung und Stadtumbau						0,449											0,449
5210101	Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung						0,500											0,500
5380101	Abwasserbeseitigung				0,077													0,077
5410101	Gemeindestraßen			1,000			1,500											2,500
5450101	Straßenreinigung und Winterdienst						0,250											0,250
5510101	Öffentliches Grün				0,269													0,269
5520101	Öffentliche Gewässer				0,231													0,231
5610001	Umweltschutzmaßnahmen				0,192													0,192
5710101	Wirtschaftsförderung		0,500							0,769								1,269
5730101	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Untern								0,205									0,205

Stellenplan 2023

Stellenplan 2022

Mehr

Weniger

Gesamtsumme

2,000	8,000	5,000	12,359	4,795	16,897	6,769	12,885	24,308	7,641	2,000	15,872	2,897	0,821	0,897	82,102	205,243
2,000	6,000	6,000	10,329	3,886	15,861	7,759	11,089	23,278	8,519	2,000	14,038	2,000	1,696	0,886	77,430	192,771
	2,000		2,030	0,909	1,037		1,796	1,029			1,834	0,897		0,011	4,672	12,472
		1,000				0,990			0,878				0,876			
2,000	8,000	5,000	12,359	4,795	16,897	6,769	12,885	24,308	7,641	2,000	15,872	2,897	0,821	0,897	82,102	205,243

Anlage 1 zum Stellenplan 2023

ku/kw-Vermerke

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2022		Tatsächl. Besetzung am 30.06.22		Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
			VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	

ku-Vermerke

0 Stellen

0,000

0,000

0,000

Anlage 2 zum Stellenplan 2023

Auszubildende

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2022		Tatsächl. Besetzung am 30.06.22		Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen	
			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		
		Personal								
1		Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.22	1. Ausb.jahr
2		Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.22	1. Ausb.jahr
3		Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.21	2. Ausb.jahr
4		Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.21	2. Ausb.jahr
5		Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.20	3. Ausb.jahr, Ende 31.08.2023, Beginn 01.09.23
6		Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.20	3. Ausb.jahr, Ende 31.08.2023, Beginn 01.09.23
		Stadtbibliothek								
		Auszubildende/r Fachang. Medien- u. Informationsdie	Azubi	1,000					Beginn 01.09.20, Ausbildung in	
		Kita Matroschka							02/22 abgebrochen	
7		Auszubildende/r staatl. anerkannte/r Erzieher/in für 0-	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.21, 2. Ausb.jahr,	
		Kita Regenbogenland								
8		Auszubildende/r staatl. anerkannte/r Erzieher/in für 0-	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.21, 2. Ausb.jahr,	
		Kita Kleine Nordlichter								
9		Auszubildende/r staatl. anerkannte/r Erzieher/in für 0-	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.21, 2. Ausb.jahr,	
9 Stellen			10,000		9,000		9,000			

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.12.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	21.11.2022 13:49:43	P&I LOGA
				gedruckt	21.11.2022 13:49:43	P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
VS: Verwaltungssteuerung								
1	0006	Datenschutzbeauftragte/r / Beitragserhebung	0,769	09b	09b	0,010		
2	0008	SB Öffentlichkeitsarbeit/ Sitzungsdienst	1,000	07	08			
3	0009	Digitalisierungsbeauftragte/r	0,000	10			1,000	
4	0010	Citymanager/in	0,769	05	05	0,010		
5	0011	SB Fördermittelakquise/ Vergabe	1,000		11	1,000		
Zusammenfassung						1,020	1,000	
Stellenzugang in Verwaltungssteuerung: Stellenzugang: 0,020 (1,020 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,020 Stellen)								
Fi: Finanzen								
6	0022	SB Geschäftsbuchhaltung	1,000	09a	08			
7	0023	SB Geschäftsbuchhaltung	0,615	07	07	0,008		
8	0024	SB Geschäftsbuchhaltung	0,538	07	07		0,006	
Zusammenfassung						0,008	0,006	
Stellenzugang in Finanzen: Stellenzugang: 0,002 (0,008 Zugänge - 0,006 Abgänge = 0,002 Stellen)								
AVw: Allg. Verwaltung/Bürgerservice								
9	0036	Teamleiter/in Allg. Verw./Kultur/ Sport	1,000	10	11			
10	0037	SB Kultur/Sport	0,462	07	07	0,006		
11	0040	IT/ Support / Digitalisierung	1,000		10	1,000		
12	0043	Raumpfleger/in	0,769	02	02	0,010		
13	0044	Raumpfleger/in	0,769	02	02	0,010		
14	0045	Raumpfleger/in	0,128	04	04	0,002		
Zusammenfassung						1,028	0,000	
Stellenzugang in Allg. Verwaltung/Bürgerservice: Stellenzugang: 1,028 (1,028 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,028 Stellen)								
Mu: Museum								
15	0059	MA Hagenow-Information	1,000	05	05	0,241		
16	0060	MA Hagenow-Information	0,513	05	05		0,247	

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.12.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -	
				Stand	21.11.2022 13:49:43	P&I LOGA
				gedruckt	21.11.2022 13:49:43	P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,241	0,247	
Stellenabgang in Museum: Stellenabgang: 0,006 (0,241 Zugänge - 0,247 Abgänge = 0,006 Stellen)								
Bi: Stadtbibliothek								
17	0066	Bibliothekar/in	0,769	06	06	0,010		
18	0067	Raumpfleger/in	0,769	02	02	0,010		
Zusammenfassung						0,020	0,000	
Stellenzugang in Stadtbibliothek: Stellenzugang: 0,020 (0,020 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,020 Stellen)								
Sp: Sportstätten, Freibad								
19	0070	Raumpfleger/in	0,769	02	02	0,010		
20	0071	Raumpfleger/in	0,769	02	02	0,010		
21	0073	Bademeister/in	0,833	06	06	0,011		
Zusammenfassung						0,031	0,000	
Stellenzugang in Sportstätten, Freibad: Stellenzugang: 0,031 (0,031 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,031 Stellen)								
Per: Personal								
22	0081	SB Personal	0,821	09b	09b	0,010		
23	0085	Einsatzreserve/ Wissenstransferstelle	1,000		09b	1,000		
24	0086	Einsatzreserve/ Wissenstransferstelle	1,000		09b	1,000		
Zusammenfassung						2,010	0,000	
Stellenzugang in Personal: Stellenzugang: 2,010 (2,010 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,010 Stellen)								
SchuKi: Schulen/Kitas								
25	0091	SB Schulen/Kitas	0,769	07	07	0,010		
Zusammenfassung						0,010	0,000	
Stellenzugang in Schulen/Kitas: Stellenzugang: 0,010 (0,010 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,010 Stellen)								
SchuSt: Stadtschule am Mühlenteich								
26	0094	Schulsekretär/in	0,821	05	05	0,010		
Zusammenfassung						0,010	0,000	
Stellenzugang in Stadtschule am Mühlenteich: Stellenzugang: 0,010 (0,010 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,010 Stellen)								

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023		Zeitraum	01.12.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 3 -	
					Stand	21.11.2022 13:49:43	P&I LOGA
					gedruckt	21.11.2022 13:49:43	P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
SchuPr: Regionale Schule Prof.Dr.Fr.Heincke								
27	0096	Schulsekretär/in	0,821	05	05	0,010		
Zusammenfassung						0,010	0,000	
Stellenzugang in Regionale Schule Prof.Dr.Fr.Heincke: Stellenzugang: 0,010 (0,010 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,010 Stellen)								
SchuEu: Europaschule								
28	0098	Schulsekretär/in	0,897	05	05	0,011		
Zusammenfassung						0,011	0,000	
Stellenzugang in Europaschule: Stellenzugang: 0,011 (0,011 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,011 Stellen)								
Matr: Kita Matroschka								
29	0101	stellv. Leiter/in	0,821	S17	S17	0,010		
30	0105	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
31	0106	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
32	0107	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
33	0108	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
34	0109	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
35	0110	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
36	0111	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
37	0112	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
38	0113	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
39	0114	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
40	0115	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
41	0116	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
42	0117	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
43	0118	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
44	0119	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
45	0120	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
46	0121	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
47	0122	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
48	0123	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
49	0124	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.12.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -	
				Stand	21.11.2022 13:49:43	P&I LOGA
				gedruckt	21.11.2022 13:49:43	P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
50	0125	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
51	0126	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
52	0127	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
53	0128	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
54	0129	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
55	0130	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
56	0131	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
57	0132	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
58	0133	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
59	0134	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
60	0135	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
61	0136	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
62	0137	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
63	0160	Küchenhelfer/in	0,897	04	02	0,011		
64	0161	Küchenhelfer/in	0,897	02	02	0,011		
65	0162	Küchenhelfer/in	0,821	02	02	0,010		
66	0163	Raumpfleger/in	0,821	02	02	0,010		
67	0164	Raumpfleger/in	0,821	02	02	0,010		
68	0165	Raumpfleger/in	0,821	02	02	0,010		
69	0166	Springer/in Küche/Reinigung	0,256		02	0,256		
Zusammenfassung						0,691	0,000	
Stellenzugang in Kita Matroschka: Stellenzugang: 0,691 (0,691 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,691 Stellen)								
Reg: Kita Regenbogenland								
70	0171	stellv. Leiter/in	0,897	S17	S08a	0,011		
71	0172	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
72	0173	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
73	0174	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
74	0175	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
75	0176	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
76	0177	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.12.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -		
				Stand	21.11.2022 13:49:43	P&I LOGA	
				gedruckt	21.11.2022 13:49:43	P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.6 / P1.157	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
77	0178	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
78	0179	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
79	0180	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
80	0181	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
81	0182	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
82	0183	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
83	0184	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
84	0185	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
85	0186	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
86	0187	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
87	0188	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
88	0189	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
89	0190	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
90	0191	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
91	0192	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
92	0193	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
93	0194	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
94	0195	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
95	0196	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
96	0197	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
97	0198	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
98	0199	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
99	0200	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
100	0201	Erzieher/in	0,256	S08a	S08a		0,630	
101	0202	Erzieher/in	0,256	S08a	S08a		0,630	
102	0203	Erzieher/in	0,256	S08a	S08a		0,630	
103	0204	Erzieher/in	0,256	S08a	S08a		0,630	
104	0205	Erzieher/in	0,256	S08a	S08a		0,630	
105	0206	Erzieher/in	0,256	S08a	S08a		0,630	
106	0207	Erzieher/in	0,256	S08a	S08a		0,630	

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.12.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 6 -	
				Stand	21.11.2022 13:49:43	P&I LOGA
				gedruckt	21.11.2022 13:49:43	P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
107	0230	Küchenhelfer/in	0,872	02	02	0,011		
108	0231	Küchenhelfer/in	0,897	02	02	0,011		
109	0232	Küchenhelfer/in	0,949	02	02	0,012		
110	0233	Raumpfleger/in	0,821	02	02	0,010		
111	0234	Raumpfleger/in	0,821	02	02	0,010		
112	0235	Raumpfleger/in	0,821	02	02	0,010		
113	0236	Springer/in Küche/Reinigung	0,256		02	0,256		
Zusammenfassung						0,650	4,410	
Stellenabgang in Kita Regenbogenland: Stellenabgang: 3,760 (0,650 Zugänge - 4,410 Abgänge = 3,760 Stellen)								
Nor: Kita Kleine Nordlichter								
114	0240	Leiter/in	0,897	S16	S16	0,011		
115	0241	stellv. Leiter/in / Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
116	0242	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
117	0243	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
118	0244	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
119	0245	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
120	0246	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
121	0247	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
122	0248	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
123	0249	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
124	0250	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
125	0251	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
126	0252	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
127	0253	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
128	0254	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
129	0255	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a	0,011		
130	0281	Springer/in Küche/Reinigung	0,256		02	0,256		
Zusammenfassung						0,432	0,000	
Stellenzugang in Kita Kleine Nordlichter: Stellenzugang: 0,432 (0,432 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,432 Stellen)								

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023		Zeitraum	01.12.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 7 -	
					Stand	21.11.2022 13:49:43	P&I LOGA
					gedruckt	21.11.2022 13:49:43	P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Hort: Hortgebäude mit Multifunktionsraum								
131	0290	Leiter/in	0,897		S18	0,897		
132	0291	stellv. Leiter/in / Erzieher/in	0,897		S08a	0,897		
133	0292	Erzieher/in	0,641		S08a	0,641		
134	0293	Erzieher/in	0,641		S08a	0,641		
135	0294	Erzieher/in	0,641		S08a	0,641		
136	0295	Erzieher/in	0,641		S08a	0,641		
137	0296	Erzieher/in	0,641		S08a	0,641		
138	0297	Erzieher/in	0,641		S08a	0,641		
139	0298	Erzieher/in	0,641		S08a	0,641		
140	0299	Erzieher/in	0,641		S08a	0,641		
141	0300	Erzieher/in	0,641		S08a	0,641		
142	0301	Erzieher/in	0,641		S08a	0,641		
Zusammenfassung						8,204	0,000	
Stellenzugang in Hortgebäude mit Multifunktionsraum: Stellenzugang: 8,204 (8,204 Zugänge - 0,000 Abgänge = 8,204 Stellen)								
Bau: Bauen								
143	0322	Assistenz/Projektmanagement u. -controlling	1,000	08	08	0,114		
144	0329	SB Stadtsanierung	0,897	08	08	0,011		
145	0330	SB Natur- u. Umweltschutz	0,769	09b	09b	0,010		
Zusammenfassung						0,135	0,000	
Stellenzugang in Bauen: Stellenzugang: 0,135 (0,135 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,135 Stellen)								
Bauh: Stadtbauhof								
146	0357	Stadtarbeiter/in/ Forstwirt/in/ Baumkontrolle	1,000	05	06			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stadtbauhof: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
Haus: Hausmeisterpool								
147	0370	Hausmeister/in	0,513	04	04	0,006		
148	0379	Hausmeister/in	1,000		05	1,000		

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.12.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -	
				Stand	21.11.2022 13:49:43	P&I LOGA
				gedruckt	21.11.2022 13:49:43	P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
149	0380	Hausmeister/in	1,000		05	1,000		
Zusammenfassung						2,006	0,000	
Stellenzugang in Hausmeisterpool: Stellenzugang: 2,006 (2,006 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,006 Stellen)								
GGM: Grundstücks- und Gebäudemanagement								
150	0392	SB Grundstücksmanagement	0,769		06	0,769		
Zusammenfassung						0,769	0,000	
Stellenzugang in Grundstücks- und Gebäudemanagement: Stellenzugang: 0,769 (0,769 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,769 Stellen)								
Ord: Ordnung								
151	0408	SB Ordnung	0,385	07	07		0,008	
152	0409	SB Ordnung	0,513	06	06	0,006		
153	0410	SB Wohngeld	0,897	09a	09a	0,011		
154	0411	SB Wohngeld	0,897	08	09a	0,011		
155	0412	SB Wohngeld	1,000		09a	1,000		
Zusammenfassung						1,028	0,008	
Stellenzugang in Ordnung: Stellenzugang: 1,020 (1,028 Zugänge - 0,008 Abgänge = 1,020 Stellen)								
Pol: Ruhender Verkehr								
156	0421	Politesse/Politeur	0,487	05	05		0,007	
Zusammenfassung						0,000	0,007	
Stellenabgang in Ruhender Verkehr: Stellenabgang: 0,007 (0,000 Zugänge - 0,007 Abgänge = 0,007 Stellen)								
Mar: Markt								
157	0430	SB Markt	0,000	08			0,203	
Zusammenfassung						0,000	0,203	
Stellenabgang in Markt: Stellenabgang: 0,203 (0,000 Zugänge - 0,203 Abgänge = 0,203 Stellen)								

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2023: Stellenzugang: 12,433 (18,314 Zugänge - 5,881 Abgänge = 12,433 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2022: 194,759 Stellen zum Querschnitt 2023: 207,204 Stellen = 12,445 Stellenzugang

Erläuterungen zur Veränderungsliste zum Stellenplan 2023 (Anlage 3)

Verwaltungssteuerung

- lfd. Nr. 2 Höhergruppierung nach Stellenbewertung (für den Stellenplan 2022 wurde von einer Höhergruppierung in die Entgeltgruppe 7 ausgegangen, nach erfolgter Stellenbewertung wurde die Entgeltgruppe 8 festgestellt)
- lfd. Nr. 3 Umsetzung der Stelle von Verwaltungssteuerung in Allg. Verwaltung/Bürgerservice (inkl. Bereich IT) und Umbenennung von "Digitalisierungsbeauftragte/r" in "IT/ Support/ Digitalisierung" (siehe auch lfd. Nr. 11 dieser Anlage)
- lfd. Nr. 5 Schaffung der Stelle SB Fördermittelakquise/Vergabe, da Aufgabenpensum von SB Vergabe nicht mit abdeckbar

Finanzen

- lfd. Nr. 6 Herabgruppierung nach Stellenbewertung (für den Stellenplan 2022 wurde von einer Höhergruppierung in die Entgeltgruppe 9a ausgegangen, nach erfolgter Stellenbewertung wurde die Entgeltgruppe 8 festgestellt)

Allg. Verwaltung/Bürgerservice

- lfd. Nr. 9 Höhergruppierung nach Stellenbewertung (für den Stellenplan 2022 wurde von einer Höhergruppierung in die Entgeltgruppe 10 ausgegangen, nach erfolgter Stellenbewertung wurde die Entgeltgruppe 11 festgestellt)
- lfd. Nr. 11 Umsetzung der Stelle von Verwaltungssteuerung in Allg. Verwaltung/Bürgerservice (inkl. Bereich IT) und Umbenennung von "Digitalisierungsbeauftragte/r" in "IT/ Support/ Digitalisierung" (siehe auch lfd. Nr. 3 dieser Anlage)

Museum

- lfd. Nr. 15 Stundenerhöhung SB Hagenow-Information - dafür Stundenreduzierung lfd. Nr. 16 dieser Anlage
- lfd. Nr. 16 Stundenreduzierung SB Hagenow-Information - dafür Stundenerhöhung lfd. Nr. 15 dieser Anlage

Personal

- lfd. Nr. 23-24 Schaffung von Wissenstransferstellen/Ersatzreserve um Einarbeitungszeiten bei ausscheidendem Personal, Aufgabenerledigung bei krankheitsbedingten Ausfällen usw. gewährleisten zu können (Doppelbesetzungen von Stellen werden ausgeschlossen)

Kita Matroschka

- lfd. Nr. 63 Herabgruppierung durch Anpassung Arbeitsaufgaben nach Personalwechsel
- lfd. Nr. 69 Schaffung einer Springerstelle für krankheitsbedingte Ausfälle im technischen Bereich der Kitas (Reinigung/Küche), Verteilung von 30 Std./w. auf 3 Kitas siehe weitere Stellen lfd. Nr. 113+130 dieser Anlage (jeweils 10 Std./w.)

Kita Regenbogenland

- lfd. Nr. 113 Schaffung einer Springerstelle für krankheitsbedingte Ausfälle im technischen Bereich der Kitas (Reinigung/Küche), Verteilung von 30 Std./w. auf 3 Kitas siehe weitere Stellen lfd. Nr. 67+130 (jeweils 10 Std./w.)

Kita Kleine Nordlichter

- lfd. Nr. 130 Schaffung einer Springerstelle für krankheitsbedingte Ausfälle im technischen Bereich der Kitas (Reinigung/Küche), Verteilung von 30 Std./w.

auf 3 Kitas siehe weitere Stellen lfd. Nr. 69+113 (jeweils 10 Std./w.)

Hortgebäude mit Multifunktionsraum

- lfd. Nr. 131-139 Hortgebäude und Stellen waren bereits im Stellenplan 2022 ab 01.09.2022 enthalten. Darstellung im Stellenplan 2023 aufgrund von Programmfehler nicht korrekt dargestellt
- lfd. Nr. 140-142 Aufnahme zusätzlicher Stellen im neuen Hortgebäude aufgrund der Kinderzahlen

Bauen

- lfd. Nr. 143 Stundenerhöhung wegen erhöhtem Arbeitsaufkommen Projekt Neubau Campus

Stadtbauhof

- lfd. Nr. 146 Höhergruppierung durch Aufgabenerweiterung (Baumkontrolle)

Hausmeisterpool

- lfd. Nr. 148-149 Wiederaufnahme von 2 Hausmeisterstellen (1 Hausmeister neues Hortgebäude mit Multifunktionsraum + 1 Hausmeister zusätzlich für Kita Matroschka/Regenbogenland, bisher 1 Hausmeister für beide Kitas (abrechenbar über Entgeltverhandlung beim Landkreis))

Grundstücks- und Gebäudemanagement

- lfd. Nr. 150 Die 2019 in den Bereich Tiefbau umgesetzte Stelle muss aufgrund der Aufgabenfülle wieder neu aufgenommen werden.

Ordnung

- lfd. Nr. 155 Aufnahme einer zusätzlichen Stelle SB Wohngeld (befristet bis 30.06.2024) wegen erwarteter Antragsflut durch Änderung des Wohngeldgesetzes ab 01.01.2023

Markt

- lfd. Nr. 157 Wegfall Stelle SB Markt, Aufgaben werden innerhalb des Teams Ordnung erledigt

Bei allen anderen Stellen in der Veränderungsliste ohne Erläuterung handelt es sich um minimale Änderungen der VZÄ aufgrund der tariflichen Änderung der Vollzeitbeschäftigung von 40 Std./w. auf 39,5 Std. in 2022 und 39 Std. ab 2023.

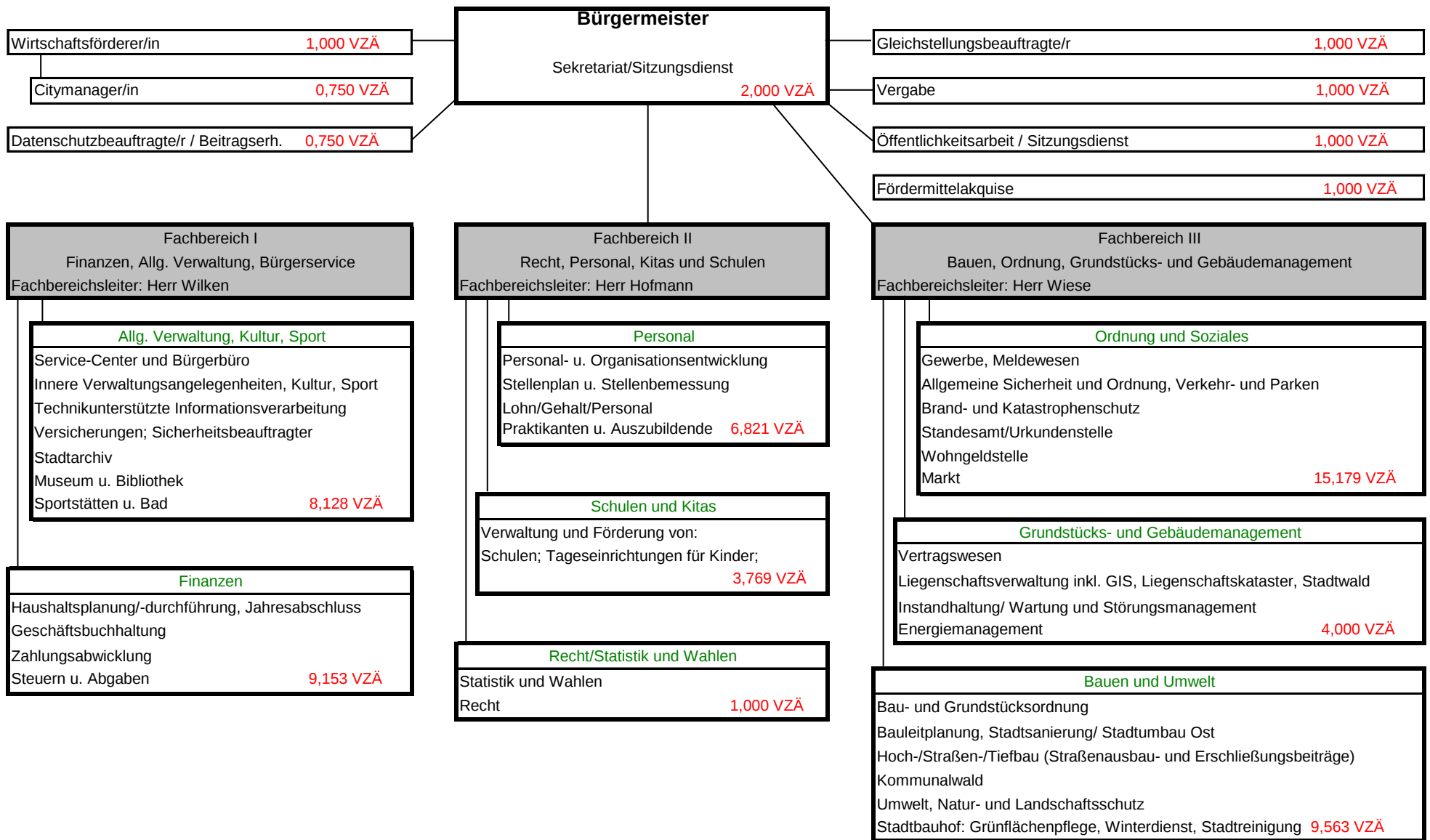
Vollzeitstellen entsprechen weiterhin 1,000 VZÄ, die Teilzeitanteile haben sich jedoch automatisch um ca. 0,006-0,012 verändert.

Bsp.: eine Teilzeitbeschäftigung von 30 Std./w. entsprach bis 2021 0,750 VZÄ, in 2022 dann 0,759 VZÄ und ab 2023 dann 0,769 VZÄ.

SB = Sachbearbeiter/in

Anlage 4 zum Stellenplan 2023

Die aktuelle Organisationsstruktur der Stadtverwaltung Hagenow



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

(gemäß Orientierungsdatenerlass 2023 vom 26.09.22, Seite 5):

Hebesätze der Stadt Hagenow:

Grundsteuer A	Grundsteuer B in Prozent	Gewerbesteuer
323	427	381
338	439	391
310	380	360

Steuereinzahlungen in der FinR bzw. im FinHH:

Zeilen Nr.		2023 Ohne Erhöhung der Hebesätze	2023 Erhöhung der Hebesätze auf Landesdurchschnitt	2024 Ohne Erhöhung der Hebesätze	2024 Erhöhung der Hebesätze auf Landesdurchschnitt	2025 Ohne Erhöhung der Hebesätze	2025 Erhöhung der Hebesätze auf Landesdurchschnitt	2026 Ohne Erhöhung der Hebesätze	2026 Erhöhung der Hebesätze auf Landesdurchschnitt
1	Grundsteuer A	35.000,00	38.161,29	35.000,00	38.161,29	35.000,00	38.161,29	35.000,00	38.161,29
2	Grundsteuer B	1.332.000,00	1.538.810,53	1.335.000,00	1.542.276,32	1.338.000,00	1.545.742,11	1.341.000,00	1.549.207,89
3	Gewerbesteuer	5.700.000,00	6.190.833,33	5.900.000,00	6.408.055,56	6.000.000,00	6.516.666,67	6.100.000,00	6.625.277,78
4	./. Gewerbesteuerumlage	554.166,67	554.166,67	573.611,11	573.611,11	583.333,33	583.333,33	593.055,56	593.055,56
5	Einkommensteuer	4.141.400,00	4.141.400,00	4.411.100,00	4.411.100,00	4.688.200,00	4.688.200,00	4.921.500,00	4.921.500,00
6	Umsatzsteuer	1.032.600,00	1.032.600,00	1.091.000,00	1.091.000,00	1.149.500,00	1.149.500,00	1.168.900,00	1.168.900,00
7	geplante Steuereinnahmen	11.686.833,33	12.387.638,48	12.198.488,89	12.916.982,05	12.627.366,67	13.354.936,73	12.973.344,44	13.709.991,41
8	Mehreinnahmen	700.805,15		718.493,16		727.570,06		736.646,96	
9	Mehreinnahmen von 2023-2026				2.883.515,34				

Entwicklung der Steuerkraft:

Zeilen Nr.		2025 Ohne Erhöhung der Hebesätze	2025 Erhöhung der Hebesätze auf Landesdurchschnitt
1	Grundsteuer A	38.161,29	38.161,29
2	Grundsteuer B	1.538.810,53	1.538.810,53
3	Gewerbesteuer	6.190.833,33	6.190.833,33
4	./. Gewerbesteuerumlage	554.166,67	554.166,67
5	Einkommensteuer	4.141.400,00	4.141.400,00
6	Umsatzsteuer	1.032.600,00	1.032.600,00
7	Steuerkraft	12.387.638,48	12.387.638,48

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 2023 auf Landesdurchschnitt erfolgen, dann wird die Steuerkraft in 2025 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 2023 und im Finanzplanungszeitraum (2024 bis 2026) auf ca. 2,9 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).



Stadt Hagenow

Der Bürgermeister



metropolregion hamburg

Stadt Hagenow | Lange Straße 28-32 | 19230 Hagenow

Landkreis Ludwigslust – Parchim
Fachdienst Finanzen
Putlitzer Straße 25
19370 Parchim

Fachbereich I

Finanzen/ Allg.Verwaltung, Kultur und Sport/
Informationstechnik/ Bürgerservice

Team
Finanzen

Ansprechpartner
Herr Roland Hochgesandt/ Herr Gideon Wilken

Telefon 03883 623-140

Fax 03883 721-087

E-Mail r.hochgesandt@hagenow.de

g.wilken@hagenow.de

Unser Zeichen
Ho KU 2023

Dienstgebäude
Rathaus

Zimmer
Zi.-Nr.308

Datum
22.11.2022

Bestimmung des angemessenen Kreisumlagesatzes 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezüglich des vorgesehenen Kreisumlagesatzes für 2023 nehmen wir wie folgt Stellung.

Bekannter Weise wird durch die Erhebung der Kreisumlage massiv in die Haushalte der Städte und Gemeinden eingegriffen. Gerade in dieser auch für alle Kommunen nicht einfachen Zeit hatten wir erwartet, dass es zu einer Minimierung des Umlagesatzes kommen würde. Dem ist leider nicht so, da von der Kreisverwaltung ein Umlagesatz wie im Vorjahr von 42,5 v.H. angekündigt worden ist. Sehr bedeutend kommt aber hinzu, dass der Landkreis ab 2023 die volle Kreisumlageberechnungsgrundlage bei der Ermittlung des fälligen Kreisumlagebetrages von den Städten und Gemeinden ansetzen kann. Wir erinnern, infolge der Neueinführung des FAG-M-V, hatte der Gesetzgeber zum Ausgleich der Bevorteilung der Landkreise einen Absetzungsfaktor der Kreisumlagegrundlage für die Jahre 2020 bis 2022 eingeführt. Im letzten Jahr war die Kreisumlagegrundlage deshalb noch um 3,483 v.H. reduziert. Somit kommt im Jahre 2023 wieder die volle Kreisumlagegrundlage zur Anwendung. Schon aus diesem Grunde wäre eine Reduzierung des Kreisumlagesatzes geboten. Deshalb muss man an dieser Stelle von einer verdeckten Erhöhung der Kreisumlage sprechen. Weiterhin hat sich auch durch die relativ gute Finanzkraft der Kommunen in Westmecklenburg schon die Bemessungsgrundlage für Kreisumlageberechnung wieder deutlich erhöht, welches auch ein Argument für die Senkung des Umlagesatzes ist.



Das wird an der folgenden Darstellung ohne weiteres sichtbar.

Jahr	Kreisumlagegrundlage des LK	Kreisumlage des LK -Euro-	Kreisumlage der Stadt Hagenow
2020	223.112.281,00	89.021.800,00	6.154.300,00
2021	227.708.902,00	90.855.800,00	6.240.500,00
2022	247.139.369,59	105.034.200,00	7.298.100,00
2023	262.942.118,72	111.750.400,00	7.579.700,00

Für die Stadt Hagenow bedeutet die Beibehaltung des Kreisumlagesatzes somit eine Steigerung der zu zahlenden Kreisumlage gegenüber 2022 um 281.600,00 Euro. Es wird sichtbar, dass die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage um über 15 Mio. Euro angestiegen ist, daraus entsteht für den Landkreis ein Mehrertrag von 6.716.200,00 Euro.

Würde nunmehr beispielsweise für 2023 ein Kreisumlagesatz von 41,0 v.H. zum Tragen kommen, würde der Landkreis immer noch über dem Kreisumlagebetrag (107.809.268,68 Euro) von 2022 liegen.

Auch die Städte und Gemeinden des Landkreises leiden deutlich an den Folgen der aktuellen Situation, u.a. Erhöhung der Energiekosten, steigende Lohn-, Kredit- und Baukosten.

Hinzu kommt, dass durch die steigende Kreisumlagezahlung der freie Finanzspielraum der zur Investitionsförderung genutzt wurde, gegen Null tendiert. Dadurch werden die Investitionsmöglichkeiten deutlich im städtischen Bereich minimiert.

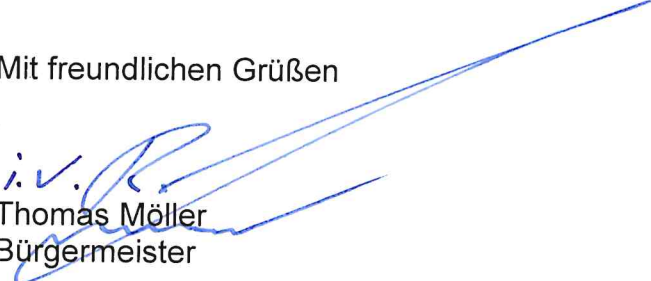
Infolge der angeführten Argumente scheint eine Reduzierung des bestehenden Kreisumlagesatzes dringend angezeigt und angemessen. Im Übrigen ist die Kreisumlage in den letzten 20 Jahren um über 83 Prozent angestiegen.

Eine Analyse der aktuellen Liquiditätsdaten des Landkreises war uns nicht möglich.

Auch die vom gestrigen Tage bekannt gewordenen Ergebnisse des Kommunalgipfels entkräften die Diskussion über die Mäßigung bei der Kreisumlagefestsetzung nicht. Erstens profitieren auch die Landkreise von der Erhöhung der eigenen Schlüsselzuweisung und zum zweiten fließen die Mehrerträge der Schlüsselzuweisung der Kommune auch in die Bemessungsgrundlage der Erhebung der Kreisumlage mit ein. Also steigt der Ertrag der Kreisumlage bei gleichem Umlagesatz noch weiter an. Somit ist auch hier ein weiterer bedeutsamer Grund für die Reduzierung des Kreisumlagesatzes vorhanden.

Wir bitten um Weitergabe unserer Stellungnahme an die Kreistagsmitglieder zur Diskussion über den Kreisumlagesatz 2023 und hoffen auf eine angemessene Entscheidung zur Höhe des Kreisumlagesatzes im folgenden Jahr.

Mit freundlichen Grüßen


Thomas Möller
Bürgermeister