

Kostenstelle	Name	Differenz Plan/Ist	Begründung
--------------	------	-----------------------	------------

Hinweis: bei allen gilt: Tariferhöhung ab September geplant, aber nicht erfolgt - dafür Corona-Zahlung (ohne AG-Anteile)
Plan-Summen sind vor der "Streicherrunde!"

-1.143.028,92 Differenz insgesamt

Produktbereich 1

111 0101	Verwaltungssteuerung	-32.226,94	Planstelle ganzjährig Vollzeit geplant - ab April Teilzeit besetzt
111 0201	Stadtvertretung	-24,13	siehe Hinweis
111 0202	Ausschüsse	83,53	keine Begründung
111 0301	Öffentlichkeitsarbeit	-15.168,97	aus Stelle IT mit Anteil Öffentlichkeitsarbeit wurde Stelle Öffentlichkeitsarbeit (geringere Entgeltgruppe)
112 0101	Personal	-3.906,78	* Übernahme Azubi geplant - in Kostenträger 116 0101 eingestellt <i>dagegen Mehrausgaben für:</i> * Höhergruppierung einer Stelle * Stundenerhöhung einer Stelle für einen Monat * nur einen neuen Azubi ab September geplant - zwei besetzt
113 0101	Organisation	6.306,23	* Höhergruppierung einer Stelle * Stellenanteil von 20 Std. auf 30 Std. ab 03/20
114 0101	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-143.001,12	* Stelle erst ab 09/2020 besetzt * 2 Stellen 8 Monate unbesetzt - niedrigere Stufen * Krankheit ohne Entgelt 5,5 Monate * Stelle unbesetzt, aber geplant - Stelle aus Stellenplan entfernt
114 0201	sonst. zentrale Dienste, IT	-46.359,11	* 2 Stellen insgesamt 15 Monate unbesetzt <i>dagegen Mehrausgaben für:</i> * Umwandlung Stelle von Aushilfskraft in Festanstellung

114 0301	Stadtbauhof	-80.191,88	* 2 Stellen insgesamt 15 Monate unbesetzt * 6 Monate Krankheit ohne Entgelt <i>dagegen Mehrausgaben für:</i> * 1 Stelle "Fachkräftezulage" ab 04/2020 <u>Anmerkung:</u> 2 Stellen in Produkt 5 (Stadtwald) geplant
116 0101	Finanzverwaltung	-62.518,50	* 3 Monate Elternzeit * 1 Stelle 2 Monate unbesetzt * 1 Stelle geplant, aber nicht besetzt <i>dagegen Mehrausgaben für:</i> *Übernahme Azubi ab 07/2020 - war in Kostenträger 112 0101 geplant
122 0101	Allg. Sicherheit und Ordnung	-516,97	* Neubesetzung Stelle günstiger
122 0201	Personenstands- und Einwohnerwesen	-114.021,55	* 11 Monate Krankheit ohne Entgelt * Personalgestellung nicht erfolgt (vorz. Rente) * 1 Monat Quarantäne <i>dagegen Mehrausgaben für:</i> * höherwertige Tätigkeit für 2 Monate
123 0101	Verkehrsangelegenh.	-5.578,40	* unbesetzte Stelle Aushilfskraft
126 0101	Brandschutz	-6.294,89	* unbesetzte Stelle Aushilfskraft

Produktbereich 2

211 0101	Stadtschule	290,71	ohne Begründung
211 0102	Grundschule Europaschule	-235,14	ohne Begründung
215 0101	Schule Prof. Dr.	-6.405,04	* Stelle 2 Monate unbesetzt

	Fr. Heincke		
215 0102	Regionale Schule Europaschule	-235,67	ohne Begründung
243 0101	sonstige schulische Aufgaben	-1.184,06	* bei einer Stelle Wegfall Ortszuschlag
252 0101	Museum/Synagoge	-36.855,37	*Stelle 4 Monate unbesetzt * 7,5 Monate Krankheit ohne Entgelt <i>dagegen Mehrausgaben für:</i> * Stundenerhöhung für Krankheitsvertretung
272 0101	Stadtbibliothek	-31.220,96	* Stelle 7 Monate unbesetzt * 5 Wochen krank ohne Entgelt / Mutterschutz <i>dagegen Mehrausgaben für:</i> * ungeplante Azubi-Stelle
281 0001	Allg. Kulturförderung	3.736,39	* Stelle Höhergruppierung * ungeplante Aushilfskraft 4 Monate

Produktbereich 3

315 0101	Soziale Einrichtungen	-4.759,25	* 9 Monate krank ohne Entgelt
351 0001	Wohngeld	-29.729,57	* 11,5 Monate krank ohne Entgelt

365 0001	Kita Matroschka	-147.950,25	* 33 Monate Krankheit ohne Entgelt / Kind krank * 19 Monate Beschäftigungsverbot/Mutterschutz/Elternzeit * Umsetzung 1 Stelle * 6 Monate unbesetzte Stelle <i>dagegen Mehrausgaben für:</i> * 21 Monate Neu- bzw. Umbesetzung/ Krankheitsvertretung /
----------	-----------------	-------------	--

			Elternzeitvertretung * Stundenerhöhung wegen Krankheitsvertretung
365 0002	Kita Regenbogenland	-290.838,17	* 12 Monate Krankheit ohne Entgelt * 40 Monate Beschäftigungsverbot/Mutterschutz/Elternzeit * 3 Mitarbeiter Umsetzungen in andere Kita's * 1 Stelle unbesetzt für 6 Monate * 1 Umsetzung für 6 Monate in andere Kita <i>dagegen Mehrausgaben für:</i> * 3 Monate Stundenerhöhung als Krankheitsvertretung * Neueinstellungen für 1 Jahr * 1 Neueinstellung sowie Stundenerhöhungen - Krankheitsvertretung
365 0003	Kita Kleide Nordlichter	-4.148,74	* Azubi-Stelle unbesetzt * Aushilfskraft unbesetzt * 43 Monate Beschäftigungsverbot/Mutterschutz/ Elternzeit * 2,5 Monate Krankheit ohne Entgelt * Stundenreduzierung 10 Stunden für 10 Monate <i>dagegen Mehrausgaben für:</i> * jeweils 1 Umsetzung aus Kita Regenbogenland und Matroschka * Neueinstellung ganzjährig * Neueinstellung interjährig für insgesamt 13 Monate
365 0005	Allg. Kita-Verwaltung	-16.482,38	* Beschäftigungsverbot/Mutterschutz 8 Monate <i>dagegen Mehrausgaben für:</i> * Neueinstellung Elternzeitvertretung 2 Monate

Produktbereich 4

421 0001	Förderung des Sports	502,85	* Höhergruppierung 1 Mitarbeiter
424 0101	Sportstätten und Freibad	-56.632,71	* 8,5 Monate Krankheit ohne Entgelt * Zahlung weniger Zuschläge * 1 Stelle gänzlichjährig Vollzeit geplant -besetzt nur 2 Monate Teilzeit

Produktbereich 5

511 0101	Bauleitplanung	19.506,38	* ungeplante Stelle ab Juni besetzt
511 0201	Stadtsanierung und Stadtumbau	-1.149,09	* 2,5 Wochen Krankheit ohne Entgelt
521 0101	Bau- und Grundstücksordnung	-19,83	* ohne Begründung
541 0101	Gemeindestraßen	-28.842,39	* 0,5 Stellen nicht besetzt <i>dagegen Mehrausgaben für:</i> * 1 Stelle "Fachkräftezulage" ab 05/2020
545 0101	Straßenreinigung	-47,01	* ohne Begründung
561 0001	Umweltschutz	-6.779,08	* Stundenerhöhung erst ab Juni erfolgt statt ganzjährig * Aufteilung in mehreren Produkten
571 0101	Wirtschaftsförderung	-226,24	* ohne Begründung
5730101	Markt	95,19	* ohne Begründung

Verarbeitung personenbezogener Daten in der Gemeindevertretung und ihren Ausschüssen

Da die Übermittlung und Verwendung personenbezogener Daten grundsätzlich den Schutzbereich des Grundrechts der informationellen Selbstbestimmung berührt, bedarf es entweder einer Einwilligung der Betroffenen oder einer gesetzlichen Ermächtigung, aus der sich die Voraussetzungen und der Umfang für die Verwendung personenbezogener Daten ergeben.

Das informationelle Verhältnis zwischen Verwaltung und Rat (und seinen Ausschüssen) richtet sich nach der kommunalverfassungsrechtlichen Organisation der Aufgabenwahrnehmung innerhalb der Gemeinde. Der Bürgermeister muss die Vertretung auf der einen Seite über alle wichtigen Angelegenheiten unterrichten. Auf der anderen Seite überwacht der Rat die Umsetzung seiner Beschlüsse sowie die Arbeit der Verwaltung. Obgleich die Ausübung dieser Kontrollbefugnisse der politischen Vertretung regelmäßig die Übermittlung personenbezogener Daten erforderlich macht, gibt es keine bereichsspezifische Vorschrift, die den Umgang und die datenschutzrechtlich gebotenen Grenzen der Datenweitergabe an Rats- und Ausschussmitglieder regelt. Gleiches gilt für die Unterrichtungspflicht des Bürgermeisters gegenüber dem Rat.

Es besteht eine Verpflichtung den Rat über alle wichtigen Angelegenheiten zu unterrichten. Allerdings muss man mit Blick auf den **Grundsatz der Datensparsamkeit** zu dem Schluss kommen, dass eine **Weitergabe von personenbezogenen Daten** vom Bürgermeister (der Verwaltung) an die Ratsmitglieder für die Erfüllung seiner Unterrichtungspflicht **nur in dem Umfang erfolgen darf, soweit es für die Information der Ratsmitglieder erforderlich ist.**

Mangels bereichsspezifischer Rechtsgrundlagen in der KV M-V ist auf das allgemeine Datenschutzrecht zurückzugreifen. Das DSGVO M-V ist auf Behörden, Einrichtungen und sonstige öffentliche Stellen des Landes, die Gemeinden und Gemeindeverbände sowie die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts und deren Vereinigungen (öffentliche Stellen) anzuwenden, soweit diese personenbezogene Daten verarbeiten. Rat und Ausschüsse sind als Teil der Verwaltung keine selbstständigen Adressaten der Normen, da sie Teil der Verwaltung sind. Als einheitlicher Adressat im Datenschutz verbleibt daher die kommunale Gebietskörperschaft. Innerhalb der Gebietskörperschaften finden die materiellen Regelungen des allgemeinen Datenschutzrechts auf ihre Organe Anwendung. Dort ist die Datenweitergabe innerhalb derselben öffentlichen Stelle geregelt. Voraussetzung für eine rechtmäßige Weitergabe ist, dass sie zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung erforderlich ist und der Zweckbindungsgrundsatz beachtet wird; im Übrigen gelten die allgemeinen datenschutzrechtlichen Grundsätze. Dabei ist grundsätzlich für jeden Einzelfall zu prüfen, ob die Weitergabe und Verwendung personenbezogener Daten zur rechtmäßigen Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Rates erforderlich ist.

Dem Datenschutz immanent und in Art. 5 Abs. 1 lit.c) DSGVO kodifiziert ist der Grundsatz der Datenminimierung. Danach soll so sparsam wie möglich mit personenbezogenen Daten umgegangen werden

Aufgabe ist vorliegend über Stundungen, Niederschlagung, Erlass und Ratenzahlungen zu entscheiden. Die Daten, die für diese Aufgabenerfüllung erforderlich sind, müssen und dürfen verarbeitet werden.

Das Gesetz stellt alle Formen der Datenverarbeitung unter den Vorbehalt der Erforderlichkeit. Es dürfen somit nur und ausschließlich solche Daten verarbeitet werden, die zur Erfüllung der Aufgaben der entsprechenden Stelle unabdingbar sind. Für die Gemeindevertretungen (und Ausschüsse) bedeutet dies, dass jeweils zu prüfen ist, ob die der Gemeindevertretung obliegenden Aufgaben die Verarbeitung personenbezogener Daten erfordern, oder ob eine Beratung und Beschlussfassung ohne konkreten Bezug zu einer Person möglich ist. Sollten etwa Unterlagen für die Gemeindevertretung benötigt werden, die auch personenbezogene Daten enthalten, auf die es aber für die Beratung nicht ankommt, **so sind diese Daten zu anonymisieren.**

Es gibt in der Praxis nur wenige Angelegenheiten, die sich nur mit Kenntnis personenbezogener Daten sachgerecht behandeln lassen. In jeder Sitzung dürfen personenbezogene Daten nur in einem Umfang verwendet werden, der notwendig ist, um einen Sachverhalt angemessen und umfassend zu behandeln.

Ob die Voraussetzungen gegeben sind, ist nicht von den Personen abhängig. Um welche Personen/Unternehmen es sich handelt, ist für die Frage, ob einem Antrag auf Stundung und dergleichen entsprochen wird oder nicht, völlig irrelevant. Mit anderen Worten: Der Ausschuss/ Die Stadtvertretung kann ihre Aufgabe, über die Gewährung einer Stundung zu entscheiden auch ohne Angabe darüber, um wen es sich handelt, treffen! Es muss nur geprüft werden, ob die Voraussetzungen erfüllt sind.

Diese personenbezogenen Daten sind nicht erforderlich.

FAZIT: Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten (wie Name und Adresse) ist für die Aufgabenerfüllung der Stadtvertretung (des Ausschusses) nicht erforderlich und würde gegen den Grundsatz der Datenminimierung verstoßen.

§ 36 KV M-V – Beratende und weitere Ausschüsse

(2) In jeder Gemeinde ist ein Finanzausschuss zu bilden.

Hauptsatzung der Stadt Hagenow und deren Ortsteile

Präambel Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBL. Seite 777), zuletzt geändert am 23.07.2019 (GVBL. MV S. 487) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 19.12.2019 und nach Anzeige bei der Rechtsaufsichtsbehörde nachfolgende Hauptsatzung erlassen:

§ 6 Ausschüsse (1) Die Stadtvertretung bildet nach § 36 KV M-V folgende ständige Ausschüsse: Einen Finanzausschuss mit den Aufgaben Finanz- und Haushaltswesen, Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben. Der Finanzausschuss besteht aus sieben Mitgliedern und setzt sich aus mindestens vier Stadtvertreterinnen oder Stadtvertretern sowie maximal drei sachkundigen Einwohnerinnen oder Einwohnern zusammen.

Abgabenordnung

§ 29b Verarbeitung personenbezogener Daten durch Finanzbehörden

(1) Die **Verarbeitung personenbezogener Daten** durch eine Finanzbehörde ist zulässig, **wenn sie** zur Erfüllung der ihr obliegenden Aufgabe oder in Ausübung öffentlicher Gewalt, die ihr übertragen wurde, **erforderlich** ist.

(2) Abweichend von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 ist die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 durch eine Finanzbehörde zulässig, soweit die Verarbeitung aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses erforderlich ist und soweit die Interessen des Verantwortlichen an der Datenverarbeitung die Interessen der betroffenen Person überwiegen. Die Finanzbehörde hat in diesem Fall angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der betroffenen Person vorzusehen; § 22 Absatz 2 Satz 2 des Bundesdatenschutzgesetzes ist entsprechend anzuwenden.

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2022

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

Ergebnishaushalt												
Stadt Hagenow												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto- nummer		
				in €								
				1	2	3	4	5	6			
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.274.064,27	11.328.700,00	11.847.900,00	12.139.500,00	12.454.600,00	12.749.100,00	40			
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.352.678,72	13.103.600,00	11.797.600,00	11.826.200,00	12.009.600,00	11.819.000,00	41			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.045,00	662.300,00	656.200,00	656.600,00	657.700,00	556.000,00	43			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.819,48	723.900,00	878.000,00	889.400,00	356.200,00	713.000,00	441, 443, 444, 445, 448			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.279,74	417.800,00	356.500,00	358.600,00	369.000,00	364.900,00	442, 447, 448			
7	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452			
8	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	203.034,76	290.400,00	415.100,00	415.100,00	415.100,00	415.100,00	47			
9	+	Sonstige Erträge	853.687,36	752.700,00	729.100,00	722.800,00	723.100,00	722.400,00	46, 451, 491			
10		Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.060.609,33	27.279.400,00	26.680.400,00	27.008.200,00	26.985.300,00	27.339.500,00				
11	-	Personalaufwendungen	9.330.318,03	10.714.500,00	11.001.300,00	10.911.500,00	11.126.300,00	11.226.800,00	50			
12	-	Versorgungsaufwendungen	78.141,48	74.500,00	79.100,00	81.100,00	83.100,00	85.300,00	51			
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779.486,84	3.877.600,00	4.571.000,00	3.448.700,00	3.232.000,00	3.203.200,00	52			
14	-	Abschreibungen	1.679.799,86	1.969.100,00	1.641.900,00	1.669.900,00	3.670.800,00	1.598.300,00	53			
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.137.195,02	8.356.700,00	9.150.900,00	9.272.100,00	9.310.700,00	9.404.800,00	54			
16	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	298.844,65	335.900,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00	55			
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.455,01	41.400,00	43.600,00	35.300,00	29.000,00	23.300,00	57			
18	-	Sonstige Aufwendungen	1.644.523,10	2.177.500,00	2.012.500,00	1.888.200,00	1.831.700,00	1.762.600,00	56, 591			
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.996.763,99	27.547.200,00	28.852.400,00	27.658.900,00	29.635.700,00	27.656.400,00				
20		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.063.845,34	-267.800,00	-2.172.000,00	-650.700,00	-2.650.400,00	-316.900,00				
21	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592			
22	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	267.800,00	0,00	0,00	1.938.300,00	0,00	492			
23	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593			
24	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493			
25		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	3.063.845,34	0,00	-2.172.000,00	-650.700,00	-712.100,00	-316.900,00				
nachrichtlich:												
26		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-466.383,42	2.597.461,92	2.597.461,92	425.461,92	-225.238,08	-937.338,08				
27		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.597.461,92	2.597.461,92	425.461,92	-225.238,08	-937.338,08	-1.254.238,08				

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

Stand: 28.09.2021

Ergebnishaushalt

	2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis Ergebnishaushalt vor Veränderung der Rücklagen (ohne Entnahme Kapitalrücklage) (Pos. 20):	-2.172.000 €	-650.700	-2.650.400	-316.900

Finanzhaushalt

Jahresergebnis Ergebnishaushalt vor Veränderung der Rücklagen (ohne Entnahme Kapitalrücklage) (Pos. 20):	-2.172.000 €	-650.700	-2.650.400	-316.900
Abschreibungen (Konto 53*)	1.641.900 €	1.669.900	3.670.800	1.598.300
Auflösung Sonderposten (Konto 415*, 437*)	-678.600 €	-710.400	-796.900	-687.500
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung (Konto 507*)	49.900 €	49.900	49.900	49.900
Entnahme Pensions- und Beihilferückstellung (Konto 511*) + Zuführung und Entnahme Rückstellung Ausgleichszahlungen zur Rente	-54.200 €	-55.000	-55.800	-56.600
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens (Konto 461*)	-15.600 €	-15.600	-15.600	-15.600
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens (Konto 565*)	26.200 €	8.200	8.200	8.200
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung:	-1.202.400 €	296.300	210.200	579.800

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.	Stand: 28.09.2021	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		1 2020	2 2021	3 2022	4 2023	5 2024	6 2025
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	3.802.805,12	8.081.376,35				
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00				
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.802.805,12	8.081.376,35				
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.915.965,61	6.662.074,29	4.423.674,29	489.174,29	591.874,29	617.274,29
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	-4.000.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ davon: Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	0,00	-4.000.000,00	-2.000.000,00	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)	3.746.108,68	1.761.600,00	-1.434.500,00	102.700,00	25.400,00	395.000,00
*	+ davon: jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	3.996.089,01	2.000.000,00	-1.202.400,00	296.300,00	210.200,00	579.800,00
	- davon: Zinsen aus Kreditneuaufnahmen	0,00	0,00	0,00			
	- davon: Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	249.980,33	238.400,00	232.100,00	193.600,00	184.800,00	184.800,00
	- davon: Tilgungen aus Kreditneuaufnahmen	0,00	0,00	0,00			
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	6.662.074,29	4.423.674,29	489.174,29	591.874,29	617.274,29	1.012.274,29
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	748.200,63					
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00					
	+ davon: Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	0,00					
	+ davon: Übertragungsermächtigungen (§ 15 Absatz 3 GemHVO-Doppik)	0,00					
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	716.792,01					
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00					
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.464.992,64					
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	138.638,88					
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00					
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-184.329,46					
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-45.690,58					
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	8.081.376,35					

* In der Nr. 6 wurde der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung für das Jahr 2021 auf 2.000.000,00 Euro geschätzt.

Entwurf Investitionen 2022						
Lfd. Nr.	Kosten-träger	Maßnahme	Einzahlung vor der HH-Beratung	Auszahlung vor der HH-Beratung	Einzahlung nach der HH-Beratung	Auszahlung nach der HH-Beratung
1	114010102	Grundstückserwerb - Liegenschaften		150.000,00		
2	114010102	Grundstücksverkauf - Liegenschaften	150.000,00			
3	211010101	Ausstattung Lehrmittelraum - Stadtschule am Mühlenteich		10.000,00		10.000,00
4	211010101	Neuausstattung Klassenraum - Stadtschule am Mühlenteich		3.100,00		0,00
5	215010101	Anschaffung 6x Smartboard einschl. Zubehör - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		28.500,00		14.300,00
6	365000401	Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule		2.055.000,00		2.055.000,00
7	365000401	Zuwendung "EFRE" für Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule	1.685.500,00		1.685.500,00	
8	365000401	Kofinanzierungshilfe für Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule	447.000,00		447.000,00	
9	211010201/ 215010201	Neubau Schule - Europaschule		7.751.600,00		7.751.600,00
10	211010201/ 215010201	Zuwendung "KommInvest" für Neubau Schule - Europaschule	2.549.000,00		2.549.000,00	
11	252010102	Anschaffung Aufsteller - Synagoge		3.000,00		3.000,00
12	252010101	Bau einer Leichtbauhalle - Museum		530.000,00		530.000,00
13	252010101	Fördermittel für Bau einer Leichtbauhalle - Museum	318.000,00		318.000,00	
14	365000101	Anschaffung Durchschub-Geschirrspülmaschine - Kita "Matroschka"		5.000,00		0,00
15	365000101	Anschaffung Spielhochebene - Kita "Matroschka"		8.000,00		8.000,00
16	365000101	Anschaffung Materialcontainer für Spielmaterialien - Kita "Matroschka"		2.000,00		0,00
17	365000101	Errichtung Geräte-Container - Kita "Matroschka"		4.500,00		4.500,00
18	365000201	Anschaffung Schrankwände - Kita "Regenbogenland"		21.700,00		21.700,00
19	365000201	Ausstattung neuer Krippen- und Kindergartenbereich - Kita "Regenbogenland" (Aufteilung zwischen lfd. und investiver Bereich wird noch vorgenommen)		99.000,00		
20	365000301	Errichtung freistehendes Markisensystem - Kita "Kleine Nordlichter"		15.400,00		15.400,00
21	365000301	Anschaffung Federwipptier - Kita "Kleine Nordlichter"		2.500,00		0,00
22	365000301	Anschaffung Federwippe - Kita "Kleine Nordlichter"		2.100,00		0,00
23	365000301	Anschaffung Sand-Wasser-Tisch - Kita "Kleine Nordlichter"		2.200,00		0,00
24	365000301	Anschaffung Spielhaus - Kita "Kleine Nordlichter"		3.000,00		0,00
25	365000301	Anschaffung Spielhütte - Kita "Kleine Nordlichter"		3.700,00		0,00
26	365000301	Anschaffung Markise - Kita "Kleine Nordlichter"		15.000,00		0,00
27	365000301	Anschaffung Lärmschutz - Kita "Kleine Nordlichter"		6.100,00		0,00
28	365000301	Anschaffung Schrankwand - Kita "Kleine Nordlichter"		2.300,00		2.300,00
29	365000301	Anschaffung Aushangkasten - Kita "Kleine Nordlichter"		1.200,00		1.200,00
30	365000301	Umbau und Erweiterung - Kita Kleine Nordlichter				?
31	365000301	Zuwendung für Umbau und Erweiterung - Kita Kleine Nordlichter			?	
32	424010108	Anschaffung Großflächenregner - Freizeit- und Begegnungsstätte Wohngebiet "Kietz"		2.700,00		2.700,00
33	511020101	Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete		44.300,00		
34	511020102	Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtbau Ost		229.000,00		
35	541010101	Anschaffung Infosteelen		30.000,00		30.000,00
36	541010101	Zuwendung "Smart City" für Anschaffung Infosteelen	19.500,00		19.500,00	
37	541010102	Ausbau Dorfstraße Scharbow - 2. BA		600.100,00		600.100,00
38	541010102	Zuwendung für Ausbau Dorfstraße Scharbow - 2. BA	390.000,00		390.000,00	
39	541010102	Ausgleichszuweisung für den Wegfall der Straßenbaubeiträge	68.500,00		68.500,00	
40	611000102	Investive Schlüsselzuweisung - allgemeine Zuweisungen	189.300,00		189.300,00	
41	611000102	Infrastrukturpauschale - allgemeine Zuweisungen	492.100,00		492.100,00	
42	611000102	Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren - allgemeine Zuweisungen	338.700,00		338.700,00	
43	612000101	Tilgung Kommunaldarlehen - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200,00		200,00	
Gesamt:			6.647.800,00 €	11.631.000,00 €	6.497.800,00	11.049.800,00
Mehr- bzw. Minderauszahlungen:				4.983.200,00		4.552.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111010101 Verwaltungsleitung (Bürgermeister)							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	147.632,60	147.000,00	156.200,00	158.900,00	161.600,00	164.400,00
502110000	Dienstbezüge	93.679,23	88.100,00	94.700,00	96.600,00	98.500,00	100.500,00
502210000	Dienstbezüge	-90,86	28.100,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00
502220000	Leistungszulagen	28.648,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.044,83	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
504200000	Arbeitnehmer	5.857,93	5.900,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	1.872,94	2.200,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	17.002,00	18.000,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	-382,42	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	31.375,87	44.500,00	47.600,00	49.000,00	50.400,00	51.900,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	57.020,66	66.600,00	70.800,00	72.200,00	73.600,00	75.100,00
511110000	Beamte - Entnahme Pensionsrückstellung	-2.563,00	-19.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
511120000	Beamte - Entnahme Beihilferückstellung	-23.081,79	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.489,92	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
569200000	Verfügungsmittel	1.137,25	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
569300000	Repräsentationen	2.352,67	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	182.498,39	195.900,00	208.200,00	212.300,00	216.400,00	220.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-182.498,39	-195.900,00	-208.200,00	-212.300,00	-216.400,00	-220.700,00
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	1.600,00	1.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-182.498,39	-197.500,00	-209.800,00	-213.900,00	-218.000,00	-222.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111010102 Controlling							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	35.262,98	36.800,00	39.600,00	40.300,00	41.000,00	41.700,00
502210000	Dienstbezüge	22.264,65	29.100,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00	33.000,00
502220000	Leistungszulagen	6.162,05	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.076,57	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
504200000	Arbeitnehmer	5.759,71	5.900,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	36.212,98	37.800,00	40.600,00	41.300,00	42.000,00	42.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-36.212,98	-37.800,00	-40.600,00	-41.300,00	-42.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-36.212,98	-37.800,00	-40.600,00	-41.300,00	-42.000,00	-42.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111010103 Gleichstellung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414420000	vom Land	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441600000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.250,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	320,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	2.570,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
11	- Personalaufwendungen	74.729,42	74.900,00	77.200,00	78.700,00	80.200,00	81.800,00
502210000	Dienstbezüge	271,07	59.500,00	60.900,00	62.100,00	63.300,00	64.600,00
502220000	Leistungszulagen	60.529,92	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200000	Arbeitnehmer	2.215,53	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
504200000	Arbeitnehmer	11.712,90	11.800,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00
509000000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
541900000	an Sonstige	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	4.471,59	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.263,50	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	1.583,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900000	Sonstiges	461,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569900000	Sonstige	162,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569910000	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	81.401,01	81.700,00	84.000,00	85.500,00	87.000,00	88.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-78.831,01	-79.000,00	-81.300,00	-82.800,00	-84.300,00	-85.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-78.831,01	-81.500,00	-83.800,00	-85.300,00	-86.800,00	-88.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111010104 Personalvertretung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	131,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	205,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563220000	Zeitschriften	205,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	337,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-337,57	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-337,57	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111010105 Vergabe/ Fördermittel							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	33.165,73	43.300,00	48.700,00	49.700,00	50.700,00	51.700,00
502210000	Dienstbezüge	1.115,35	33.900,00	38.600,00	39.400,00	40.200,00	41.000,00
502220000	Leistungszulagen	25.974,96	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	949,97	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504200000	Arbeitnehmer	5.125,45	7.000,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	33.165,73	43.300,00	48.700,00	49.700,00	50.700,00	51.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-33.165,73	-43.300,00	-48.700,00	-49.700,00	-50.700,00	-51.700,00
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	-33.165,73	-43.300,00	-48.700,00	-49.700,00	-50.700,00	-51.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111010106 Digitalisierung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	125.900,00	119.700,00	76.800,00	84.300,00	77.600,00
414410000	vom Bund	0,00	125.700,00	119.700,00	76.800,00	84.300,00	77.600,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	125.900,00	119.700,00	76.800,00	84.300,00	77.600,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	59.800,00	65.200,00	66.400,00	67.700,00	69.000,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	47.500,00	51.800,00	52.800,00	53.900,00	55.000,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	9.400,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.700,00	11.400,00	8.400,00	13.900,00	3.900,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	16.200,00	4.400,00	3.900,00	11.400,00	1.900,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	2.500,00	7.000,00	4.500,00	2.500,00	2.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	80.900,00	76.800,00	46.300,00	49.400,00	50.500,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00	1.000,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	79.400,00	74.800,00	45.800,00	48.400,00	50.500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	159.800,00	153.400,00	121.100,00	131.000,00	123.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	-33.900,00	-33.700,00	-44.300,00	-46.700,00	-45.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	-33.900,00	-33.700,00	-44.300,00	-46.700,00	-45.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111020101 Stadtvertretung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	24.810,59	28.900,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
501300000	Rats- /Vertretungs- und Ausschussmitglieder	7.080,00	10.700,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
502210000	Dienstbezüge	-45,42	14.100,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00
502220000	Leistungszulagen	14.324,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	522,49	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200000	Arbeitnehmer	2.928,96	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
509000000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Abschreibungen	3.515,28	4.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.515,28	4.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	19.120,37	11.400,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
562200000	Leasing	5.889,90	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	10.725,95	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.448,02	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563310000	Porto	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566300000	Säumniszuschläge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	47.446,24	45.500,00	58.700,00	59.100,00	59.500,00	59.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-47.446,24	-45.500,00	-58.700,00	-59.100,00	-59.500,00	-59.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-47.446,24	-46.500,00	-59.700,00	-60.100,00	-60.500,00	-60.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111020201 Hauptausschuss							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	18.046,18	20.800,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00
501300000	Rats- /Vertretungs- und Ausschussmitglieder	720,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210000	Dienstbezüge	-84,63	14.700,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00
502220000	Leistungszulagen	14.050,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	511,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200000	Arbeitnehmer	2.848,39	3.100,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	18.046,18	20.800,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-18.046,18	-20.800,00	-20.300,00	-20.700,00	-21.100,00	-21.500,00
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	-18.046,18	-20.800,00	-20.300,00	-20.700,00	-21.100,00	-21.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111020202 Sonstige Ausschüsse							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.020,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
501300000	Rats- /Vertretungs- und Ausschussmitglieder	11.020,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	11.020,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-11.020,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-11.020,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111020203 Ortsbeiräte							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.140,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.140,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.140,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.140,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.140,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111020204 Fraktionssitzungen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	18.950,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
501300000	Rats- /Vertretungs- und Ausschussmitglieder	18.950,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	18.950,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-18.950,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-18.950,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111030101 Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Jubiläen)							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431900000	Sonstige	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	358,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900000	Sonstige	358,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	378,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	11.408,89	33.600,00	35.900,00	36.600,00	37.300,00	38.000,00
502210000	Dienstbezüge	4.572,13	26.700,00	28.400,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00
502220000	Leistungszulagen	4.620,03	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	344,41	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
504200000	Arbeitnehmer	1.872,32	5.300,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
509000000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435,96	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.423,92	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	47.299,21	44.000,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.190,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	16.131,01	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563510000	Annoncen	1.064,71	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563520000	Amtsblatt	24.675,00	27.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	4.237,49	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	60.144,06	79.100,00	78.200,00	78.900,00	79.600,00	80.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-59.765,46	-77.600,00	-76.700,00	-77.400,00	-78.100,00	-78.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	932,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	932,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-60.698,23	-78.600,00	-77.700,00	-78.400,00	-79.100,00	-79.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 112010101 Personalangelegenheiten							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	135.051,93	176.300,00	158.900,00	162.000,00	165.200,00	168.400,00
502210000	Dienstbezüge	34.751,17	140.000,00	125.400,00	127.900,00	130.500,00	133.100,00
502220000	Leistungszulagen	74.645,99	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
503200000	Arbeitnehmer	4.075,46	5.300,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
504200000	Arbeitnehmer	21.579,31	28.600,00	26.200,00	26.700,00	27.200,00	27.700,00
509000000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	31.546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511200000	Arbeitnehmer	31.546,09	30.200,00	31.000,00	31.800,00	32.600,00	33.400,00
511210000	Arbeitnehmer - Zuführung und Entnahme Rückstellung Ausgleichszahlungen zur Rente	0,00	-30.200,00	-31.000,00	-31.800,00	-32.600,00	-33.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	50.601,60	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
561400000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	23.553,85	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
561410000	Betriebliche Gesundheitsförderung	7.937,35	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561420000	Aufwendungen für Betriebsfeiern	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	17.837,60	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
563510000	Annoncen	1.270,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	217.199,62	251.300,00	233.900,00	237.000,00	240.200,00	243.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-217.199,62	-251.300,00	-233.900,00	-237.000,00	-240.200,00	-243.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.883,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	4.883,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-222.083,03	-256.300,00	-238.900,00	-242.000,00	-245.200,00	-248.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 112010102 Ausbildung Auszubildende							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	86.430,99	82.900,00	100.100,00	102.100,00	104.100,00	106.300,00
502210000	Dienstbezüge	30.264,90	66.700,00	79.400,00	81.000,00	82.600,00	84.300,00
502220000	Leistungszulagen	39.989,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	2.527,97	2.600,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
504200000	Arbeitnehmer	13.648,43	13.200,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	7.360,45	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.920,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	2.447,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563210000	Bücher	993,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	93.791,44	94.900,00	112.100,00	114.100,00	116.100,00	118.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-93.791,44	-94.900,00	-112.100,00	-114.100,00	-116.100,00	-118.300,00
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	-93.791,44	-94.900,00	-112.100,00	-114.100,00	-116.100,00	-118.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 112010103 Fortbildung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.499,63	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
502210000	Dienstbezüge	377,26	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
502220000	Leistungszulagen	8.218,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	295,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200000	Arbeitnehmer	1.609,26	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
509000000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	19.684,71	35.000,00	38.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.119,22	28.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	1.565,49	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	30.184,34	44.700,00	47.900,00	43.100,00	43.300,00	43.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-30.184,34	-44.700,00	-47.900,00	-43.100,00	-43.300,00	-43.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-30.184,34	-44.700,00	-47.900,00	-43.100,00	-43.300,00	-43.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 113010101 Organisation							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	35.284,81	34.300,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00	0,00
502210000	Dienstbezüge	320,93	27.100,00	27.700,00	28.300,00	28.900,00	0,00
502220000	Leistungszulagen	28.325,41	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	1.029,85	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
504200000	Arbeitnehmer	5.608,62	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	0,00
509000000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	35.284,81	34.300,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-35.284,81	-34.300,00	-35.000,00	-35.700,00	-36.400,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-35.284,81	-34.300,00	-35.000,00	-35.700,00	-36.400,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 113010102 Datenschutz							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	41.363,75	40.600,00	43.100,00	43.900,00	44.700,00	45.500,00
502210000	Dienstbezüge	21.774,33	31.700,00	34.100,00	34.800,00	35.500,00	36.200,00
502220000	Leistungszulagen	12.667,04	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	916,25	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
504200000	Arbeitnehmer	6.006,13	6.600,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	41.363,75	40.600,00	43.100,00	43.900,00	44.700,00	45.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-41.363,75	-40.600,00	-43.100,00	-43.900,00	-44.700,00	-45.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-41.363,75	-40.600,00	-43.100,00	-43.900,00	-44.700,00	-45.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114010101 Zentrales Grundstücks-, Gebäudemanagement							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
442510000	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	351.706,50	154.500,00	151.800,00	154.800,00	157.900,00	161.000,00
502210000	Dienstbezüge	101.304,17	123.400,00	120.400,00	122.800,00	125.300,00	127.800,00
502220000	Leistungszulagen	182.507,68	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
503200000	Arbeitnehmer	11.170,29	4.600,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
504200000	Arbeitnehmer	56.724,36	24.800,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00	26.400,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.930,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	2.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.751,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	67,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	8.444,62	8.300,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	565,49	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	3.424,44	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	4.127,95	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	326,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	16.718,28	16.300,00	17.200,00	16.300,00	16.200,00	16.200,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	891,17	300,00	200,00	300,00	200,00	200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	15.767,61	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
563210000	Bücher	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	383.799,59	179.100,00	176.700,00	178.800,00	181.800,00	184.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-383.799,59	-179.100,00	-176.200,00	-178.800,00	-181.300,00	-184.400,00
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	-383.799,59	-179.100,00	-176.200,00	-178.800,00	-181.300,00	-184.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114010102 Liegenschaften und Grundstücksangelegenheiten							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.765,01	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	-3.700,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	5.765,01	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	-3.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.500,42	86.200,00	86.200,00	86.200,00	85.200,00	-85.200,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	86.500,42	86.000,00	86.000,00	86.000,00	85.000,00	-85.000,00
441900000	Sonstige	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	98.423,59	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.600,00
461120000	Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	92.248,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
461121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
461122000	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke	5.901,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900000	Sonstige	5,45	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	268,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	190.689,02	105.600,00	105.600,00	105.600,00	104.600,00	-73.300,00
11	- Personalaufwendungen	89.733,40	97.900,00	94.400,00	96.300,00	98.200,00	100.200,00
502210000	Dienstbezüge	18.852,14	77.700,00	74.500,00	76.000,00	77.500,00	79.100,00
502220000	Leistungszulagen	53.455,97	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
503200000	Arbeitnehmer	2.702,47	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
504200000	Arbeitnehmer	14.722,82	15.800,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00
509000000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.891,04	10.300,00	10.300,00	9.800,00	8.700,00	8.700,00
522100000	Abfall	2.822,16	2.500,00	2.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
522200000	Abwasser	90,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
522600000	Strom	1.496,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522700000	Wasser	58,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	424,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Abschreibungen	233,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	50,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	141.656,07	84.700,00	84.700,00	81.700,00	81.500,00	81.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	281,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.487,81	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.064,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564300000	Sonstige Beiträge	72.755,80	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114010102 Liegenschaften und Grundstücksangelegenheiten							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568120000	Grundsteuer A bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	524,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	64.427,71	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
569900000	Sonstige	112,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	236.513,56	192.900,00	189.400,00	187.800,00	188.400,00	190.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-45.824,54	-87.300,00	-83.800,00	-82.200,00	-83.800,00	-263.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.632,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	27.632,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-73.456,81	-102.300,00	-98.800,00	-97.200,00	-98.800,00	-278.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114010103 Versicherungen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.257,02	13.100,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00	13.900,00
502210000	Dienstbezüge	-184,14	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
502220000	Leistungszulagen	10.103,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	369,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	1.968,27	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
509000000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.988,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	2.988,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	15.245,10	16.100,00	16.300,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-15.245,10	-16.100,00	-16.300,00	-16.500,00	-16.700,00	-16.900,00
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	-15.245,10	-16.100,00	-16.300,00	-16.500,00	-16.700,00	-16.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114020101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.046,00	4.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.046,00	4.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900000	Sonstige	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	4.403,00	4.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	35.008,89	0,00	28.300,00	28.900,00	29.500,00	30.100,00
502210000	Dienstbezüge	27.996,37	0,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00
503200000	Arbeitnehmer	1.093,27	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200000	Arbeitnehmer	5.919,25	0,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
509000000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500,77	5.800,00	20.800,00	5.800,00	5.800,00	15.800,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	937,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	25.271,93	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	291,43	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Abschreibungen	40.791,28	35.200,00	22.200,00	7.400,00	2.900,00	1.700,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	20.331,29	17.300,00	11.100,00	3.100,00	1.200,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.459,99	17.900,00	11.100,00	4.300,00	1.700,00	1.700,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	128.760,21	186.800,00	186.700,00	187.700,00	188.700,00	189.700,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	33.316,74	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
562440000	Unterhaltung Hardware	3.436,37	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	82.765,74	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564190000	Sonstige Versicherungen	0,00	1.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	3.754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	1.142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	231.061,15	227.800,00	258.000,00	229.800,00	226.900,00	237.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-226.658,15	-223.800,00	-256.300,00	-229.800,00	-226.900,00	-237.300,00
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	-226.658,15	-223.800,00	-256.300,00	-229.800,00	-226.900,00	-237.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114020102 Rathaus							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.647,58	37.100,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	38.647,58	37.100,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431900000	Sonstige	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.757,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.757,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	5.048,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	1.671,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	2.561,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	785,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	48.351,63	40.800,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
11	- Personalaufwendungen	70.839,90	69.900,00	73.500,00	74.900,00	76.300,00	77.700,00
502210000	Dienstbezüge	1.679,75	55.200,00	58.000,00	59.200,00	60.400,00	61.600,00
502220000	Leistungszulagen	56.093,54	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
503200000	Arbeitnehmer	2.040,88	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
504200000	Arbeitnehmer	11.025,73	11.300,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.818,17	177.200,00	305.300,00	171.400,00	170.300,00	142.700,00
522100000	Abfall	2.303,42	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00
522200000	Abwasser	4.026,00	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
522400000	Gas	20.174,00	21.200,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
522600000	Strom	20.294,62	21.000,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
522700000	Wasser	957,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	16.093,42	100.400,00	233.500,00	98.500,00	98.500,00	69.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.302,86	5.000,00	5.000,00	6.200,00	5.000,00	6.200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	411,14	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	26.494,87	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	498,94	500,00	600,00	500,00	600,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.261,90	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Abschreibungen	93.142,73	92.500,00	91.200,00	90.100,00	89.200,00	87.900,00
534700000	mit Verwaltungsgebäuden	83.482,64	83.500,00	83.500,00	82.400,00	81.700,00	81.700,00
538100000	Fahrzeuge	331,97	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	6.194,96	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.100,00	4.800,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.133,16	2.700,00	1.400,00	1.400,00	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	192.554,61	233.500,00	192.100,00	191.600,00	191.600,00	192.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114020102 Rathaus							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	867,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.231,80	17.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
562200000	Leasing	4.413,42	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	87,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562440000	Unterhaltung Hardware	3.107,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.834,34	50.500,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563100000	Büromaterial	10.042,58	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563210000	Bücher	9.478,69	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
563220000	Zeitschriften	1.136,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563230000	Zeitungen	464,47	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	571,05	400,00	400,00	400,00	400,00	600,00
563310000	Porto	22.969,40	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	11.623,33	10.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	559,92	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110000	Gebäudeversicherungen	3.726,94	3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
564140000	Unfallversicherungen	73.106,45	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.200,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	8.164,07	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.717,15	1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.389,16	12.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
564300000	Sonstige Beiträge	12,50	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564900000	Sonstige	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	11.885,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565126000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen < als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	463.355,41	573.100,00	662.100,00	528.000,00	527.400,00	500.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-415.003,78	-532.300,00	-621.500,00	-487.400,00	-486.800,00	-459.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	124,56	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	-415.128,34	-534.300,00	-623.500,00	-489.400,00	-488.800,00	-461.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114020103 Servicecenter und Bürgerbüro							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.971,07	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
432900000	Sonstige	37.971,07	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	37.971,07	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
11	- Personalaufwendungen	87.678,48	95.500,00	101.400,00	103.400,00	105.400,00	107.500,00
502210000	Dienstbezüge	2.976,80	75.300,00	80.500,00	82.100,00	83.700,00	85.400,00
502220000	Leistungszulagen	68.173,78	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200000	Arbeitnehmer	2.480,86	2.800,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
504200000	Arbeitnehmer	14.047,04	15.800,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.271,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562440000	Unterhaltung Hardware	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	1.137,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	89.117,03	96.500,00	102.400,00	104.400,00	106.400,00	108.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-51.145,96	-60.500,00	-66.400,00	-68.400,00	-70.400,00	-72.500,00
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	-51.145,96	-60.500,00	-66.400,00	-68.400,00	-70.400,00	-72.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114020104 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Fuhrpark)							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	28.210,34	28.100,00	28.600,00	29.100,00	29.700,00	30.300,00
502210000	Dienstbezüge	629,12	21.900,00	22.400,00	22.800,00	23.300,00	23.800,00
502220000	Leistungszulagen	22.233,56	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	810,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200000	Arbeitnehmer	4.536,86	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.798,74	8.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.926,20	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.847,29	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	25,25	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Abschreibungen	1.915,48	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
538100000	Fahrzeuge	1.915,48	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.997,21	6.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.389,21	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	606,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	38.921,77	45.000,00	44.000,00	44.500,00	45.100,00	45.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-38.921,77	-45.000,00	-44.000,00	-44.500,00	-45.100,00	-45.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499,70	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	499,70	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-39.421,47	-46.500,00	-45.000,00	-45.500,00	-46.100,00	-46.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114030101 Stadtbauhof							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
432800000	Entgelte für Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl. Einricht.	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	732,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900000	Sonstige	313,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900004	Erstattung Gas	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	199,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	732,23	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
11	- Personalaufwendungen	816.150,66	924.800,00	727.000,00	741.500,00	756.300,00	771.400,00
502210000	Dienstbezüge	12.333,77	742.600,00	579.600,00	591.200,00	603.000,00	615.100,00
502220000	Leistungszulagen	647.402,84	11.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
503200000	Arbeitnehmer	24.335,32	26.300,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00	22.000,00
504200000	Arbeitnehmer	132.078,73	142.400,00	115.400,00	117.700,00	120.100,00	122.500,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.692,35	121.400,00	120.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
522200000	Abwasser	734,80	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522400000	Gas	4.646,72	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
522600000	Strom	1.716,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
522700000	Wasser	454,72	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	2.575,51	31.000,00	31.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	868,77	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	44.566,93	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	29.628,90	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523530000	Reifen	544,01	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.451,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	7.296,04	3.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	2.494,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	713,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	77.945,71	60.000,00	61.800,00	61.800,00	60.700,00	48.000,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	2.232,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	3.280,39	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
538100000	Fahrzeuge	67.786,48	52.800,00	55.600,00	55.600,00	54.500,00	42.200,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	928,83	1.000,00	800,00	800,00	800,00	600,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	906,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.811,73	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	20.729,83	16.800,00	17.700,00	18.700,00	17.700,00	18.700,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.918,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114030101 Stadtbauhof							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	396,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.161,84	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	290,00	500,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	978,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	629,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110000	Gebäudeversicherungen	421,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.530,51	8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
564190000	Sonstige Versicherungen	161,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564300000	Sonstige Beiträge	61,08	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	4.617,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565126000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen < als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	698,72	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900000	Sonstige	45,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.014.518,55	1.123.000,00	926.500,00	916.000,00	928.700,00	932.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.013.786,32	-1.119.800,00	-923.300,00	-912.800,00	-925.500,00	-928.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	848.777,23	1.063.800,00	1.050.500,00	1.070.600,00	1.086.000,00	0,00
481100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	848.777,23	1.063.800,00	1.050.500,00	1.070.600,00	1.086.000,00	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	-165.009,09	-56.000,00	127.200,00	157.800,00	160.500,00	-928.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114030102 Hausmeisterpool							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.161,88	259.900,00	404.100,00	412.100,00	420.200,00	428.700,00
502210000	Dienstbezüge	5.161,88	205.000,00	319.900,00	326.300,00	332.800,00	339.500,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	4.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	7.800,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.800,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	42.100,00	65.700,00	67.000,00	68.300,00	69.700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	345,01	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
538100000	Fahrzeuge	245,28	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	99,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	69,18	1.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	53,18	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	5.576,07	271.700,00	413.000,00	421.000,00	429.100,00	437.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-5.576,07	-271.700,00	-413.000,00	-421.000,00	-429.100,00	-437.600,00
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	-5.576,07	-271.700,00	-413.000,00	-421.000,00	-429.100,00	-437.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 116010101 Haushaltsplanung und -durchführung, Jahresabschluss							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	133.192,71	140.000,00	141.900,00	144.700,00	147.600,00	150.500,00
502210000	Dienstbezüge	5.081,39	113.100,00	111.900,00	114.100,00	116.400,00	118.700,00
502220000	Leistungszulagen	104.628,40	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
503200000	Arbeitnehmer	3.914,88	4.300,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
504200000	Arbeitnehmer	19.568,04	20.300,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	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	3.649,95	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.525,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
569900000	Sonstige	124,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	136.842,66	144.100,00	196.000,00	198.800,00	201.700,00	204.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-136.842,66	-144.100,00	-196.000,00	-198.800,00	-201.700,00	-204.600,00
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	-136.842,66	-144.100,00	-196.000,00	-198.800,00	-201.700,00	-204.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 116010102 Geschäftsbuchführung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	65.299,03	81.800,00	141.100,00	143.900,00	146.800,00	149.700,00
502210000	Dienstbezüge	1.443,06	64.900,00	111.300,00	113.500,00	115.800,00	118.100,00
502220000	Leistungszulagen	51.829,83	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
503200000	Arbeitnehmer	1.884,85	2.500,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
504200000	Arbeitnehmer	10.141,29	13.100,00	22.800,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	65.299,03	91.800,00	146.100,00	148.900,00	147.800,00	149.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-65.299,03	-91.800,00	-146.100,00	-148.900,00	-147.800,00	-149.700,00
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	-65.299,03	-91.800,00	-146.100,00	-148.900,00	-147.800,00	-149.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 116010103 Zahlungsabwicklung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.315,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
431900000	Sonstige	7.315,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442450000	von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	822,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	842,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	8.137,53	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
11	- Personalaufwendungen	165.284,37	204.300,00	204.700,00	208.800,00	213.000,00	217.300,00
502210000	Dienstbezüge	36.240,74	162.700,00	162.300,00	165.500,00	168.800,00	172.200,00
502220000	Leistungszulagen	97.839,19	2.200,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
503200000	Arbeitnehmer	4.877,85	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
504200000	Arbeitnehmer	26.326,59	32.800,00	33.100,00	33.800,00	34.500,00	35.200,00
509000000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,06	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	571,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	4.963,47	7.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	29,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	296,57	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563290000	Sonstige	159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.849,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563700000	Bankgebühren	2.517,03	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	25,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900000	Sonstige	25,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	170.818,90	214.700,00	215.700,00	218.800,00	223.000,00	227.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-162.681,37	-203.700,00	-204.700,00	-207.800,00	-212.000,00	-216.300,00
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	-162.681,37	-203.700,00	-204.700,00	-207.800,00	-212.000,00	-216.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 116010104 Kosten- und Leistungsrechnung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 116010105 Steuerbereich							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00
431900000	Sonstige	0,00	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	22,50	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
462900000	Sonstige	22,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	22,50	700,00	700,00	200,00	700,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	60.089,90	60.700,00	61.800,00	63.000,00	64.200,00	65.400,00
502210000	Dienstbezüge	-161,87	48.000,00	48.700,00	49.700,00	50.700,00	51.700,00
502220000	Leistungszulagen	48.866,91	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
503200000	Arbeitnehmer	1.779,24	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
504200000	Arbeitnehmer	9.605,62	9.800,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	3.000,00	3.400,00	0,00	3.000,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000,00	3.400,00	0,00	3.000,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	60.089,90	63.700,00	65.200,00	63.000,00	67.200,00	65.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-60.067,40	-63.000,00	-64.500,00	-62.800,00	-66.500,00	-65.200,00
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	-60.067,40	-63.000,00	-64.500,00	-62.800,00	-66.500,00	-65.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 119010101 Recht							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900000	von Sonstigen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	94.933,24	101.700,00	182.600,00	185.700,00	188.900,00	113.800,00
502110000	Dienstbezüge	79.119,02	72.300,00	73.800,00	75.300,00	76.800,00	0,00
502120000	Leistungszulagen	1.301,22	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	0,00	77.200,00	78.700,00	80.300,00	81.900,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	1.872,93	2.200,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	20.617,00	22.200,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	-7.976,93	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	15.219,52	30.000,00	31.500,00	32.100,00	32.700,00	33.400,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	15.219,52	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	18.293,28	7.100,00	11.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	18.264,72	6.000,00	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)	128.446,04	138.800,00	225.200,00	224.900,00	228.700,00	154.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-128.446,04	-136.800,00	-223.200,00	-222.900,00	-226.700,00	-152.300,00
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	-128.446,04	-136.800,00	-223.200,00	-222.900,00	-226.700,00	-152.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 121010101 Europawahlen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
442410000	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
563310000	Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	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	1.400,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 121010102 Bundestagswahlen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442410000	vom Bund	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563310000	Porto	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	-8.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 121010103 Landtagswahlen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420000	vom Land	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563310000	Porto	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 121010104 Kreistags- und Landratswahlen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
563310000	Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 121010105 Wahlen Stadtvertretung und Bürgermeisterwahlen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	800,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	800,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.200,00	0,00	2.100,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0,00	2.200,00	0,00	400,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.600,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	10.800,00	0,00	2.700,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	600,00	0,00	100,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	1.700,00	0,00	500,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00
563310000	Porto	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	18.000,00	0,00	5.600,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-5.600,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-5.600,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 121010106 Statistik							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 121010107 Bürgerentscheide							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 122010101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.076,65	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.076,65	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997,20	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	985,20	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
431900000	Sonstige	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	809,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441400000	Bestattungswesen	809,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	9.723,50	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	9.723,50	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	12.607,05	6.800,00	8.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
11	- Personalaufwendungen	156.844,53	162.100,00	153.200,00	156.200,00	159.300,00	162.400,00
502210000	Dienstbezüge	407,42	128.200,00	121.100,00	123.500,00	126.000,00	128.500,00
502220000	Leistungszulagen	126.804,27	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
503200000	Arbeitnehmer	4.626,81	4.900,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
504200000	Arbeitnehmer	25.006,03	26.200,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.848,98	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522100000	Abfall	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.051,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.797,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Abschreibungen	615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	24.203,64	21.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.558,08	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	1.538,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	189.512,38	195.200,00	189.300,00	192.300,00	195.400,00	198.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-176.905,33	-188.400,00	-180.500,00	-185.500,00	-188.600,00	-191.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	432,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 122010101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-177.337,77	-193.400,00	-185.500,00	-190.500,00	-193.600,00	-196.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 122010102 Jagd- und Fischereiwesen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,30	6.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	56,30	6.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	5.810,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
462900000	Sonstige	5.810,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	5.866,30	12.200,00	7.200,00	12.200,00	7.200,00	12.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.805,60	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
525420000	an das Land	4.805,60	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	4.805,60	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1.060,70	7.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00	7.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1.060,70	7.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00	7.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 122010103 Gewerbe							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.212,35	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	3.212,35	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	3.212,35	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11	- Personalaufwendungen	54.470,62	42.600,00	49.800,00	50.800,00	51.800,00	52.800,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	33.600,00	39.700,00	40.500,00	41.300,00	42.100,00
502220000	Leistungszulagen	44.162,07	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	1.606,36	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504200000	Arbeitnehmer	8.702,19	6.900,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.941,40	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.941,40	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	57.412,02	45.600,00	52.900,00	53.900,00	54.900,00	55.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-54.199,67	-39.100,00	-47.400,00	-48.400,00	-49.400,00	-50.400,00
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	-54.199,67	-39.100,00	-47.400,00	-48.400,00	-49.400,00	-50.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 122010104 Fundbüro							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,50	700,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	57,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431900000	Sonstige	0,00	600,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	64,90	700,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	64,90	700,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	64,90	700,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 122010105 Schiedsstelle							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	137,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210000	Bücher	114,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	137,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-137,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-137,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 12202101 Personenstandswesen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.049,46	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	47.049,46	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000,00	40.800,00	41.200,00	41.600,00	42.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	40.000,00	40.800,00	41.200,00	41.600,00	42.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	47.049,46	95.000,00	95.800,00	96.200,00	96.600,00	97.000,00
11	- Personalaufwendungen	97.916,15	210.200,00	165.500,00	168.700,00	172.100,00	175.500,00
502210000	Dienstbezüge	42.114,28	167.700,00	131.800,00	134.400,00	137.100,00	139.800,00
502220000	Leistungszulagen	39.615,59	2.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200000	Arbeitnehmer	3.861,98	6.300,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
504200000	Arbeitnehmer	12.324,30	33.100,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00
509000000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049,31	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.049,31	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.754,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.754,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	15.954,35	23.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	13.695,14	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	177,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100000	Büromaterial	540,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563210000	Bücher	1.094,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563220000	Zeitschriften	163,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	105,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	191.674,79	236.800,00	189.100,00	192.300,00	195.700,00	199.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-144.625,33	-141.800,00	-93.300,00	-96.100,00	-99.100,00	-102.100,00
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	-144.625,33	-141.800,00	-93.300,00	-96.100,00	-99.100,00	-102.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 12202102 Einwohnerwesen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.197,00	57.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
431100000	Passgebühren	36.660,00	46.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	9.537,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	3.593,80	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.593,80	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	49.790,80	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
11	- Personalaufwendungen	99.150,46	96.400,00	102.000,00	104.000,00	106.100,00	107.800,00
502210000	Dienstbezüge	1.203,80	76.100,00	81.300,00	82.900,00	84.600,00	86.300,00
502220000	Leistungszulagen	79.494,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
503200000	Arbeitnehmer	2.890,97	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
504200000	Arbeitnehmer	15.561,42	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00	16.400,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	410,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	410,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	59.617,25	51.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	27.471,51	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
562590000	Sonstige	3.486,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.775,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	60,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210000	Bücher	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900000	Sonstiges	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	823,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	159.178,26	148.300,00	154.800,00	156.800,00	158.900,00	160.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-109.387,46	-86.300,00	-94.800,00	-96.800,00	-98.900,00	-100.600,00
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	-109.387,46	-86.300,00	-94.800,00	-96.800,00	-98.900,00	-100.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 123010101 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.644,39	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
431400000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.282,33	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432280000	Parkgebühren	98.362,06	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.185,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	2.185,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	106.829,39	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
11	- Personalaufwendungen	28.493,26	28.800,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.600,00
502210000	Dienstbezüge	114,07	22.800,00	22.000,00	22.400,00	22.800,00	23.300,00
502220000	Leistungszulagen	23.030,53	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	839,08	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200000	Arbeitnehmer	4.509,58	4.700,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.267,92	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.481,92	8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.786,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.783,12	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	748,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563700000	Bankgebühren	2.897,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	36.544,30	41.100,00	35.800,00	36.300,00	36.800,00	37.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	70.285,09	106.900,00	112.200,00	111.700,00	111.200,00	110.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	70.285,09	101.900,00	107.200,00	106.700,00	106.200,00	105.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 123010102 Verkehrsüberwachung, Ruhender Verkehr							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	70.331,03	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	70.331,03	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	70.331,03	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
11	- Personalaufwendungen	139.527,29	147.400,00	133.000,00	135.600,00	138.300,00	141.100,00
502210000	Dienstbezüge	317,48	116.100,00	104.700,00	106.800,00	108.900,00	111.100,00
502220000	Leistungszulagen	112.909,36	2.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
503200000	Arbeitnehmer	4.074,48	4.300,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
504200000	Arbeitnehmer	22.225,97	24.400,00	22.100,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,40	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	2.823,78	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.823,78	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.405,64	5.800,00	4.900,00	5.700,00	5.400,00	5.700,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	508,31	500,00	200,00	500,00	200,00	500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.407,18	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100000	Büromaterial	790,87	2.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210000	Bücher	38,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563430000	Miete, Leasing	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	308,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	145.977,11	158.000,00	140.700,00	145.100,00	146.500,00	149.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-75.646,08	-68.000,00	-70.700,00	-75.100,00	-76.500,00	-79.600,00
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	-75.646,08	-68.000,00	-70.700,00	-75.100,00	-76.500,00	-79.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 126010101 Jugendfeuerwehr							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900000	Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462910000	Spenden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	- Abschreibungen	972,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00	300,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	972,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00	300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900000	an Sonstige	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.414,08	8.700,00	8.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700,52	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210000	Bücher	179,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563220000	Zeitschriften	33,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900000	Sonstiges	0,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	143,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569910000	Spenden	355,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	4.086,92	12.400,00	12.200,00	7.200,00	6.800,00	6.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-4.086,92	-10.900,00	-10.700,00	-5.700,00	-5.300,00	-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	246,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	246,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-4.333,17	-15.900,00	-15.700,00	-10.700,00	-10.300,00	-10.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 126010102 Freiwillige Feuerwehr							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.806,65	63.700,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.100,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.334,00	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	51.472,65	62.400,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	46.600,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.330,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442900000	von Sonstigen	7.330,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	5.576,26	1.500,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900000	Sonstige	5.478,76	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900005	Erstattung Strom	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	65.712,91	75.200,00	65.100,00	61.100,00	61.100,00	60.600,00
11	- Personalaufwendungen	92.926,55	99.700,00	101.400,00	103.000,00	104.600,00	106.200,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	13.825,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
502210000	Dienstbezüge	32.290,27	62.300,00	63.900,00	65.200,00	66.500,00	67.800,00
502220000	Leistungszulagen	31.820,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200000	Arbeitnehmer	2.306,53	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
504200000	Arbeitnehmer	12.684,05	13.000,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.970,31	92.300,00	100.200,00	87.800,00	92.300,00	87.800,00
522100000	Abfall	552,55	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522600000	Strom	4.004,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522700000	Wasser	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	476,13	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	6.225,45	6.500,00	8.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.849,36	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.579,95	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523530000	Reifen	0,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.364,73	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.186,14	1.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	884,17	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	361,10	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.486,73	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
14	- Abschreibungen	77.046,95	97.900,00	75.100,00	75.100,00	75.000,00	72.700,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	30.007,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
538100000	Fahrzeuge	40.993,39	63.700,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	40.700,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	195,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	726,25	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.124,96	3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00	1.600,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.951,71	79.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900000	an Sonstige	2.951,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 126010102 Freiwillige Feuerwehr							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	59.336,11	61.200,00	73.400,00	87.900,00	58.400,00	58.400,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,60	2.500,00	8.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.349,15	9.000,00	10.000,00	35.500,00	9.000,00	9.000,00
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.327,46	5.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	198,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	126,44	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562590000	Sonstige	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.664,80	5.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
563100000	Büromaterial	59,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210000	Bücher	369,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563220000	Zeitschriften	59,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	48,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.457,05	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	629,64	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564140000	Unfallversicherungen	28.374,92	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.063,17	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	517,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	531,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564300000	Sonstige Beiträge	55,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	5.704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569910000	Spenden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	317.231,63	430.100,00	354.100,00	357.800,00	334.300,00	329.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-251.518,72	-354.900,00	-289.000,00	-296.700,00	-273.200,00	-268.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.329,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.329,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-253.848,25	-359.900,00	-294.000,00	-301.700,00	-278.200,00	-273.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 211010101 Grundschule Stadtschule am Mühlenteich							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.632,26	153.400,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
414420000	vom Land	18.452,00	147.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.180,26	5.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.659,30	14.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	3.524,80	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	16.134,50	9.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.957,40	45.100,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.957,40	45.100,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	7.310,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	92,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900001	Erstattung Abfall	249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	2.861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	1.652,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	1.811,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	104.559,52	213.500,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
11	- Personalaufwendungen	40.325,38	40.600,00	338.900,00	42.700,00	43.500,00	44.200,00
502210000	Dienstbezüge	-363,42	32.000,00	330.000,00	33.700,00	34.400,00	35.100,00
502220000	Leistungszulagen	32.921,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.185,05	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
504200000	Arbeitnehmer	6.581,86	6.600,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.965,63	453.900,00	273.900,00	237.300,00	235.800,00	237.300,00
522100000	Abfall	4.710,48	4.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
522200000	Abwasser	6.446,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522400000	Gas	16.120,30	15.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
522600000	Strom	8.964,88	9.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522700000	Wasser	3.300,00	3.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	1.023,10	37.500,00	37.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	57.181,04	221.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	65.476,43	66.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	712,23	6.000,00	4.500,00	6.000,00	4.500,00	6.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	22.897,17	34.800,00	8.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	3.599,73	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	135,39	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.ä.)	3.539,47	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	18.512,95	21.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.911,03	4.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.435,43	15.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 211010101 Grundschule Stadtschule am Mühlenteich							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Abschreibungen	33.505,50	33.300,00	33.300,00	32.800,00	32.800,00	32.600,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	29.847,23	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	539,30	500,00	500,00	200,00	200,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.118,97	3.100,00	3.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.532,47	19.500,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
559500000	an private Unternehmen	19.532,47	19.500,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	45.021,60	48.200,00	45.600,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.523,32	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.094,92	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
562440000	Unterhaltung Hardware	1.296,45	4.900,00	2.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	972,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100000	Büromaterial	1.525,06	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563310000	Porto	558,75	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.506,99	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563800000	Transportkosten	385,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564110000	Gebäudeversicherungen	2.097,81	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564140000	Unfallversicherungen	24.569,26	24.400,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	2.047,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	663,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	1.293,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	198,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	381.350,58	595.500,00	715.300,00	384.400,00	383.700,00	385.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-276.791,06	-382.000,00	-640.600,00	-309.700,00	-309.000,00	-311.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
481120000	Innere Verrechnung - Nutzung Stadtschule	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.763,50	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	4.763,50	5.200,00	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	-266.554,56	-372.200,00	-630.800,00	-299.900,00	-299.200,00	-301.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 211010102 Turnhalle Stadtschule am Mühlenteich							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.975,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.975,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
432290000	Sonstiges	806,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	3.819,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	1.261,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900001	Erstattung Abfall	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	39,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	1.618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	828,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	8.630,82	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.977,32	54.900,00	54.500,00	61.000,00	41.000,00	41.000,00
522100000	Abfall	401,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200000	Abwasser	693,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522400000	Gas	7.227,00	7.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
522600000	Strom	3.003,00	3.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
522700000	Wasser	297,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	16.191,24	23.500,00	23.500,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.013,18	14.100,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.637,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.871,11	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	643,38	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Abschreibungen	6.921,33	7.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	5.976,41	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	944,92	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.441,78	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	227,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110000	Gebäudeversicherungen	589,29	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564190000	Sonstige Versicherungen	499,55	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	50.340,43	63.700,00	62.200,00	68.700,00	48.700,00	48.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 211010102 Turnhalle Stadtschule am Mühlenteich							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-41.709,61	-56.400,00	-54.900,00	-61.400,00	-41.400,00	-41.400,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-41.709,61	-56.900,00	-55.400,00	-61.900,00	-41.900,00	-41.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 211010103 Schulspeisung Stadtschule am Mühlenteich							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 211010201 Grundschule Europaschule							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	15.888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.521,51	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	12.521,51	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.526,68	62.400,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.526,68	62.400,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.167,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	301,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	80,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900001	Erstattung Abfall	74,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	652,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	78.104,22	70.600,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
11	- Personalaufwendungen	19.658,08	21.500,00	20.900,00	21.300,00	21.700,00	22.100,00
502210000	Dienstbezüge	-607,47	16.800,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00
502220000	Leistungszulagen	16.492,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	599,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
504200000	Arbeitnehmer	3.173,49	3.600,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.778,96	99.900,00	116.400,00	204.500,00	116.400,00	104.500,00
522100000	Abfall	2.123,55	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
522200000	Abwasser	1.231,74	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522300000	Fernwärme	16.489,89	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
522600000	Strom	4.104,93	4.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
522700000	Wasser	482,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	22,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	3.497,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.285,37	30.300,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,89	3.900,00	3.900,00	2.000,00	3.900,00	2.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	17.919,63	4.500,00	14.500,00	104.500,00	14.500,00	4.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.ä.)	3.979,10	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	9.725,15	17.400,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.591,96	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.060,76	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	- Abschreibungen	161,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	161,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 211010201 Grundschule Europaschule							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	31.915,77	35.900,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.260,42	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.169,30	400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562440000	Unterhaltung Hardware	2.583,03	5.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	1.559,62	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	16,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	189,39	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	681,91	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	34,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563800000	Transportkosten	0,00	200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.176,87	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564140000	Unfallversicherungen	19.346,91	19.800,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.278,29	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	152.514,34	157.400,00	191.800,00	280.300,00	192.600,00	181.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-74.410,12	-86.800,00	-135.600,00	-224.100,00	-136.400,00	-124.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.920,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
481130000	Innere Verrechnung - Nutzung Europaschule	4.920,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	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	-69.490,12	-82.800,00	-131.600,00	-220.100,00	-132.400,00	-120.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 211010202 Turnhalle Europaschule							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432290000	Sonstiges	104,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	277,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900001	Erstattung Abfall	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	-90,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	381,79	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.514,24	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522100000	Abfall	399,56	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522200000	Abwasser	402,98	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300000	Fernwärme	5.343,79	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522600000	Strom	1.254,88	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522700000	Wasser	94,16	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	131,38	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.237,55	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	287,71	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	162,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	551,07	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	314,46	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564190000	Sonstige Versicherungen	219,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	14.065,31	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-13.683,52	-43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-13.683,52	-45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 211010203 Schulspeisung Europaschule							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210000	Dienstbezüge	-311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	-311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 211010204 Hort mit Multifunktionsraum -BITTE NICHT VERWENDEN-							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 215010101 Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.016,58	224.200,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
414420000	vom Land	21.182,40	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	15.262,71	11.300,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	15.262,71	11.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.227,65	124.200,00	82.800,00	85.000,00	87.000,00	90.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.227,65	124.200,00	82.800,00	85.000,00	87.000,00	90.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.575,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	89,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900001	Erstattung Abfall	204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	1.281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	170.082,46	359.800,00	146.300,00	148.500,00	150.500,00	153.500,00
11	- Personalaufwendungen	27.721,05	36.400,00	39.100,00	39.800,00	40.500,00	41.200,00
502210000	Dienstbezüge	-2.399,60	29.200,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00	32.900,00
502220000	Leistungszulagen	24.479,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	888,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
504200000	Arbeitnehmer	4.752,73	5.700,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.022,51	424.200,00	251.400,00	199.400,00	198.400,00	199.400,00
522100000	Abfall	3.800,67	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
522200000	Abwasser	2.772,10	2.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
522300000	Fernwärme	23.934,25	24.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
522600000	Strom	10.761,52	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522700000	Wasser	945,21	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	941,79	10.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	9.165,32	207.900,00	71.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	56.791,58	55.600,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	263,63	8.000,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	56.092,59	52.900,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	223,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	3.173,19	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	22.530,97	28.800,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.006,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	35,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.584,98	11.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
14	- Abschreibungen	86.548,62	86.100,00	85.800,00	83.600,00	83.100,00	82.800,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	78.148,24	78.400,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.400,38	7.700,00	7.700,00	5.500,00	5.000,00	4.700,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.613,29	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 215010101 Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
559500000	an private Unternehmen	6.613,29	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	52.549,50	59.200,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.842,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	3.488,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	2.083,26	8.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	1.857,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	34,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	475,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563330000	Postfachgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.352,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	462,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563800000	Transportkosten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110000	Gebäudeversicherungen	3.164,53	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564140000	Unfallversicherungen	28.993,26	29.000,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
564190000	Sonstige Versicherungen	3.236,51	5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	1.864,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	378.454,97	617.100,00	448.100,00	394.600,00	393.800,00	395.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-208.372,51	-257.300,00	-301.800,00	-246.100,00	-243.300,00	-241.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.606,34	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
581110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	35.606,34	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-243.978,85	-296.300,00	-340.800,00	-285.100,00	-282.300,00	-280.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 215010201 Regionale Schule Europaschule							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.800,46	6.900,00	6.900,00	6.900,00	106.700,00	6.200,00
414420000	vom Land	15.888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.912,06	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.600,00	6.200,00
415130000	Ertrag aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.662,61	10.300,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.214,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	13.447,73	9.100,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.803,08	74.100,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.803,08	74.100,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.398,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	80,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900001	Erstattung Abfall	76,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	63,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	766,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	28,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	104.664,22	91.400,00	87.900,00	87.900,00	187.700,00	87.200,00
11	- Personalaufwendungen	19.722,32	21.600,00	20.900,00	21.300,00	21.700,00	22.100,00
502210000	Dienstbezüge	-607,47	16.900,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00
502220000	Leistungszulagen	16.492,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	599,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
504200000	Arbeitnehmer	3.237,91	3.600,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.722,04	114.600,00	134.500,00	222.700,00	134.500,00	122.700,00
522100000	Abfall	2.173,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522200000	Abwasser	1.484,53	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522300000	Fernwärme	19.270,37	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
522600000	Strom	4.818,84	5.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
522700000	Wasser	494,34	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	26,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	4.105,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.940,08	30.900,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	62,41	4.800,00	4.300,00	2.500,00	4.300,00	2.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	20.395,91	5.800,00	16.100,00	106.100,00	16.100,00	6.100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.ä.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.ä.)	1.281,77	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	19.546,32	23.600,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.682,49	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.439,41	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 215010201 Regionale Schule Europaschule							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Abschreibungen	67.399,24	66.800,00	65.400,00	64.500,00	2.102.200,00	63.300,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	411,19	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	63.533,67	63.500,00	62.800,00	62.800,00	62.500,00	62.100,00
538100000	Fahrzeuge	136,47	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.317,91	2.800,00	2.500,00	1.600,00	1.300,00	1.200,00
539200000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038.400,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.020,85	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
559500000	an private Unternehmen	33.020,85	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	41.216,56	41.600,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.233,63	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.168,32	400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562440000	Unterhaltung Hardware	1.068,08	6.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	1.322,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	54,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	209,61	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	749,04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	35,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563800000	Transportkosten	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.176,87	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564140000	Unfallversicherungen	22.269,91	23.800,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.278,30	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.028,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	5.303,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	1.680,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	108,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	271.081,01	286.700,00	335.600,00	423.300,00	2.373.200,00	322.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-166.416,79	-195.300,00	-247.700,00	-335.400,00	-2.185.500,00	-235.700,00
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	-166.416,79	-196.300,00	-248.700,00	-336.400,00	-2.186.500,00	-236.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 215010202 Turnhalle Europaschule							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.171,76	48.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.171,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
415130000	Ertrag aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432290000	Sonstiges	169,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	495,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900001	Erstattung Abfall	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	64,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.836,67	48.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.481,01	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522100000	Abfall	449,48	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522200000	Abwasser	434,45	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300000	Fernwärme	6.267,58	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522600000	Strom	1.473,12	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522700000	Wasser	105,93	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	154,22	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.892,26	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	313,52	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	190,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	7.041,20	288.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	7.041,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
539200000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	281.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	546,46	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	314,46	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564190000	Sonstige Versicherungen	219,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	23.068,67	345.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-21.232,00	-296.700,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 215010202 Turnhalle Europaschule

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-21.232,00	-299.200,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 215010203 Schulspeisung Europaschule							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 243010101 Allgemeine Schulverwaltung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	70.672,14	73.600,00	76.400,00	77.900,00	79.400,00	81.000,00
502210000	Dienstbezüge	16.003,83	58.700,00	60.200,00	61.400,00	62.600,00	63.900,00
502220000	Leistungszulagen	41.372,85	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
503200000	Arbeitnehmer	2.179,19	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
504200000	Arbeitnehmer	11.116,27	11.300,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	89,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900000	Sonstige	89,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	70.761,26	73.800,00	76.600,00	78.100,00	79.600,00	81.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-70.761,26	-73.800,00	-76.600,00	-78.100,00	-79.600,00	-81.200,00
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	-70.761,26	-73.800,00	-76.600,00	-78.100,00	-79.600,00	-81.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 243010102 Verkehrsgarten							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,25	2.200,00	2.100,00	700,00	2.100,00	700,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	57,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	901,28	900,00	700,00	600,00	600,00	600,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	901,28	900,00	700,00	600,00	600,00	600,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.766,56	30.800,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
559500000	an private Unternehmen	30.766,56	30.800,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	359,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	359,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	32.335,00	34.300,00	34.200,00	32.700,00	34.100,00	32.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-32.335,00	-34.300,00	-34.200,00	-32.700,00	-34.100,00	-32.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-32.335,00	-34.300,00	-34.200,00	-32.700,00	-34.100,00	-32.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 252010101 Museum							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.778,17	77.200,00	15.400,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
414410000	vom Bund	0,00	9.200,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	31.137,18	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	12.414,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	24.226,61	31.200,00	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	853,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen u. Einrichtungen	853,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
441900000	Sonstige	1.198,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.340,54	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
462900000	Sonstige	401,80	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	101,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	71.170,51	85.500,00	24.700,00	34.900,00	34.900,00	24.600,00
11	- Personalaufwendungen	175.325,01	196.700,00	202.500,00	206.500,00	210.600,00	214.700,00
502210000	Dienstbezüge	4.479,78	156.200,00	160.400,00	163.600,00	166.900,00	170.200,00
502220000	Leistungszulagen	138.948,51	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
503200000	Arbeitnehmer	5.620,79	5.900,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
504200000	Arbeitnehmer	26.275,93	31.200,00	33.100,00	33.800,00	34.500,00	35.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.884,80	57.900,00	80.900,00	50.900,00	40.400,00	40.900,00
522100000	Abfall	158,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522200000	Abwasser	429,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522400000	Gas	3.515,85	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522600000	Strom	4.318,42	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522700000	Wasser	242,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522900000	Sonstige	2.592,47	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	8.500,00	8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	28.229,68	29.000,00	49.000,00	27.500,00	17.500,00	17.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.673,00	1.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.283,64	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.886,52	2.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	341,26	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524700000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftl. Sammlungen, Bibliotheken u.a. (bis 60€)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.214,95	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525590000	an den sonstigen privaten Bereich	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	38.671,09	54.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.600,00
534400000	mit Kulturanlagen	22.467,50	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	302,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.901,02	31.700,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	16.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 252010101 Museum							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	25.298,12	118.100,00	23.400,00	23.000,00	22.400,00	18.600,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	242,05	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.189,12	1.200,00	1.200,00	1.800,00	1.200,00	1.800,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.451,90	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.351,03	100.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
562910000	Honorare Künstler Synagoge	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	859,44	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563210000	Bücher	89,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563220000	Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563230000	Zeitungen	392,37	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310000	Porto	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.911,86	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	1.701,87	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563800000	Transportkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	917,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	2.688,97	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.263,70	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564300000	Sonstige Beiträge	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	2.792,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	328.179,02	427.200,00	346.800,00	320.400,00	313.400,00	313.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-257.008,51	-341.700,00	-322.100,00	-285.500,00	-278.500,00	-289.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.227,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.227,52	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	-258.236,03	-344.200,00	-324.600,00	-288.000,00	-281.000,00	-291.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 252010102 Synagoge							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.817,66	5.800,00	5.700,00	5.400,00	5.300,00	5.300,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.817,66	5.800,00	5.700,00	5.400,00	5.300,00	5.300,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.237,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen u. Einrichtungen	506,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432271000	Erträge aus Kartenverkauf Veranstaltungen Synagoge	4.731,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	221,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	11.276,01	23.300,00	23.200,00	22.900,00	22.800,00	22.800,00
11	- Personalaufwendungen	110.068,69	121.500,00	124.300,00	126.800,00	129.300,00	131.800,00
502210000	Dienstbezüge	266,92	96.200,00	98.100,00	100.100,00	102.100,00	104.100,00
502220000	Leistungszulagen	89.525,97	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
503200000	Arbeitnehmer	3.255,01	3.800,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
504200000	Arbeitnehmer	17.020,79	19.400,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.588,19	44.100,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
522100000	Abfall	238,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522200000	Abwasser	583,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522400000	Gas	4.592,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522600000	Strom	1.551,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522700000	Wasser	141,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	471,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	3.674,21	25.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.104,84	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	62,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	140,23	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	28,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	- Abschreibungen	8.161,16	7.900,00	7.500,00	7.200,00	7.000,00	7.000,00
534400000	mit Kulturanlagen	7.020,77	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.140,39	900,00	500,00	200,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	34.324,22	19.300,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
562440000	Unterhaltung Hardware	79,99	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562590000	Sonstige	248,29	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	580,41	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562910000	Honorare Künstler Synagoge	4.349,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563100000	Büromaterial	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 252010102 Synagoge							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	610,43	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110000	Gebäudeversicherungen	469,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190000	Sonstige Versicherungen	303,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564300000	Sonstige Beiträge	2,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	925,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	26.578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	165.142,26	192.800,00	181.600,00	183.800,00	186.100,00	188.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-153.866,25	-169.500,00	-158.400,00	-160.900,00	-163.300,00	-165.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-153.866,25	-171.000,00	-159.900,00	-162.400,00	-164.800,00	-167.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 262000101 Blasorchester							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.503,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541900000	an Sonstige	1.503,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.520,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.520,55	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.520,55	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 272010101 Stadtbibliothek							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.135,19	18.000,00	12.000,00	15.300,00	10.700,00	12.400,00
414410000	vom Bund	0,00	12.000,00	200,00	4.300,00	200,00	2.200,00
414420000	vom Land	4.468,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	5.638,78	0,00	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.028,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	200,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.242,73	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
432290000	Sonstiges	5.242,73	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	68,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	4.890,43	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.918,55	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
462900000	Sonstige	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
462900005	Erstattung Strom	471,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	21.337,16	33.000,00	27.000,00	30.300,00	25.700,00	27.400,00
11	- Personalaufwendungen	190.868,58	199.800,00	208.500,00	212.700,00	217.000,00	221.300,00
502210000	Dienstbezüge	10.528,98	158.500,00	164.800,00	168.100,00	171.500,00	174.900,00
502220000	Leistungszulagen	146.458,45	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
503200000	Arbeitnehmer	5.734,69	5.900,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
504200000	Arbeitnehmer	28.146,46	32.100,00	34.100,00	34.800,00	35.500,00	36.200,00
509000000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.687,80	28.700,00	22.600,00	16.600,00	14.100,00	14.100,00
522100000	Abfall	125,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	5.104,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	950,48	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	209,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.090,25	15.500,00	10.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	231,23	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.019,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	2.132,69	4.700,00	1.800,00	1.800,00	700,00	400,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	181,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.951,52	4.500,00	1.600,00	1.600,00	500,00	200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	79.063,00	86.900,00	86.500,00	89.500,00	85.100,00	54.400,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42.586,47	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	6.202,58	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 272010101 Stadtbibliothek							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
562590000	Sonstige	65,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100000	Büromaterial	438,69	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
563210000	Bücher	16.001,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
563220000	Zeitschriften	1.362,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
563230000	Zeitungen	393,67	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
563290000	Sonstige	7.024,51	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
563310000	Porto	1.221,31	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.108,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	102,55	600,00	2.000,00	5.000,00	600,00	1.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.020,99	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	212,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	1.075,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	289.752,07	320.100,00	319.400,00	320.600,00	316.900,00	290.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-268.414,91	-287.100,00	-292.400,00	-290.300,00	-291.200,00	-262.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31,45	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	31,45	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-268.446,36	-287.600,00	-292.900,00	-290.800,00	-291.700,00	-262.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 281000101 Allgemeine Kulturförderung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	402,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	402,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	341,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.473,31	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	88.885,61	92.200,00	90.800,00	92.600,00	94.500,00	96.400,00
502210000	Dienstbezüge	938,35	72.700,00	71.500,00	72.900,00	74.400,00	75.900,00
502220000	Leistungszulagen	70.872,97	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200000	Arbeitnehmer	2.585,70	2.800,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
504200000	Arbeitnehmer	14.488,59	15.200,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00
509000000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,76	3.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
522200000	Abwasser	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522600000	Strom	781,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522700000	Wasser	77,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	172,14	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	61,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	733,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Abschreibungen	855,95	5.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	855,95	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.600,00	6.800,00	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	600,00	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
541900000	an Sonstige	15.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	15.287,89	3.400,00	11.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	90,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	939,60	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.690,32	1.600,00	4.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.365,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300000	Repräsentationen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900000	Sonstige	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 281000101 Allgemeine Kulturförderung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	122.565,21	111.300,00	109.800,00	103.600,00	105.500,00	107.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-121.091,90	-110.500,00	-109.300,00	-103.100,00	-105.000,00	-106.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.416,38	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	5.416,38	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-126.508,28	-122.500,00	-121.300,00	-115.100,00	-117.000,00	-106.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 281000102 Altstadtfest							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 281000103 Festplatz							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442510000	von privaten Unternehmen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	1.643,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	197,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.840,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528,15	6.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
522600000	Strom	2.167,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522700000	Wasser	286,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	75,15	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	919,52	900,00	700,00	100,00	100,00	100,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	919,52	900,00	700,00	100,00	100,00	100,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	58,65	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	58,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	3.506,32	7.500,00	6.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.665,52	-500,00	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.572,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.572,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3.238,21	-3.500,00	-2.200,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 315010101 Seniorentreff							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848,87	4.200,00	17.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
522100000	Abfall	151,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	913,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	0,00	2.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	159,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	330,40	200,00	900,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	294,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Abschreibungen	459,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	459,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.941,80	33.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
559500000	an private Unternehmen	23.941,80	33.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	18.526,46	20.500,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.586,11	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
562590000	Sonstige	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	423,33	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	375,22	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	66,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	44.776,73	58.600,00	78.200,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-44.662,88	-58.600,00	-78.200,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-44.662,88	-58.700,00	-78.300,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 315010102 Wohnhaus für Wohnungsnotfälle							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.324,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.324,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.812,02	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
432290000	Sonstiges	12.812,02	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.489,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	4.489,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.197,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	335,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900002	Erstattung Abwasser	82,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	472,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	64,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	24.823,41	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
11	- Personalaufwendungen	2.047,60	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
502210000	Dienstbezüge	503,41	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
502220000	Leistungszulagen	1.264,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200000	Arbeitnehmer	101,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200000	Arbeitnehmer	178,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.046,35	11.700,00	11.700,00	12.000,00	11.700,00	12.000,00
522100000	Abfall	1.052,25	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522200000	Abwasser	827,26	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522400000	Gas	2.101,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522600000	Strom	2.991,35	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522700000	Wasser	429,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	292,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20,95	400,00	100,00	400,00	100,00	400,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.643,14	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	689,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.072,40	30.100,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
559500000	an private Unternehmen	29.072,40	30.100,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	20.745,03	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.148,36	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	5,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	281,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564190000	Sonstige Versicherungen	29,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	270,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 315010102 Wohnhaus für Wohnungsnotfälle							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	61.911,38	67.300,00	64.900,00	65.300,00	65.100,00	65.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-37.087,97	-44.200,00	-41.800,00	-42.200,00	-42.000,00	-42.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-37.087,97	-44.300,00	-41.900,00	-42.300,00	-42.100,00	-42.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 315010103 Gebäudekomplex Haus der soz. Dienste/ Freizeithaus							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.093,74	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.093,74	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.985,60	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.985,60	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.219,60	27.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
442510000	von privaten Unternehmen	31.219,60	27.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	6.445,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	4.719,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	1.721,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	65.744,23	52.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
11	- Personalaufwendungen	2.047,59	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
502210000	Dienstbezüge	503,41	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
502220000	Leistungszulagen	1.264,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200000	Arbeitnehmer	101,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200000	Arbeitnehmer	178,29	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
509000000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.320,53	53.100,00	61.900,00	46.600,00	47.400,00	46.600,00
522100000	Abfall	498,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200000	Abwasser	3.507,40	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
522300000	Fernwärme	12.152,28	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
522600000	Strom	7.920,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
522700000	Wasser	637,42	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	9.700,00	200,00	200,00	200,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	22.045,44	24.500,00	22.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.274,53	1.300,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00	1.600,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	128,06	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	157,13	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Abschreibungen	31.148,82	30.700,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	666,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	30.482,15	30.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	154.990,28	165.200,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
559500000	an private Unternehmen	154.990,28	165.200,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.179,21	31.900,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	909,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.246,56	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564300000	Sonstige Beiträge	20,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 315010103 Gebäudekomplex Haus der soz. Dienste/ Freizeithaus							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	240.686,43	285.300,00	300.900,00	255.700,00	256.600,00	255.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-174.942,20	-232.700,00	-252.300,00	-207.100,00	-208.000,00	-207.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573,51	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	573,51	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-175.515,71	-232.900,00	-252.900,00	-207.700,00	-208.600,00	-207.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 331000101 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	907,00	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
559500000	an private Unternehmen	907,00	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	907,00	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-907,00	-3.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-907,00	-3.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 351000101 Wohngeld							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	20,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
462110000	Bußgelder für Datenabgleich Wohngeld	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900000	Sonstige	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462920000	Bankauskünfte für Datenabgleich Wohngeld	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	20,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	65.106,04	90.300,00	93.000,00	94.700,00	96.600,00	98.500,00
502210000	Dienstbezüge	4.661,95	71.200,00	73.800,00	75.300,00	76.800,00	78.300,00
502220000	Leistungszulagen	48.837,84	1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
503200000	Arbeitnehmer	2.524,44	2.900,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
504200000	Arbeitnehmer	9.081,81	14.600,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	200,00	0,00	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	3.859,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.253,14	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563710000	Bankauskünfte für Datenabgleich Wohngeld	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	1.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	68.965,18	92.800,00	95.500,00	97.200,00	99.100,00	101.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-68.945,18	-91.700,00	-94.400,00	-96.100,00	-98.000,00	-99.900,00
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	-68.945,18	-91.700,00	-94.400,00	-96.100,00	-98.000,00	-99.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 361000101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.708.557,76	4.943.100,00	5.171.100,00	5.171.100,00	5.171.100,00	5.171.100,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.708.557,76	4.943.100,00	5.171.100,00	5.171.100,00	5.171.100,00	5.171.100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	4.708.557,76	4.943.100,00	5.171.100,00	5.171.100,00	5.171.100,00	5.171.100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.468.809,88	1.512.400,00	1.657.100,00	1.657.100,00	1.657.100,00	1.657.100,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.468.809,88	1.512.400,00	1.657.100,00	1.657.100,00	1.657.100,00	1.657.100,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.468.809,88	1.512.400,00	1.657.100,00	1.657.100,00	1.657.100,00	1.657.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	3.239.747,88	3.430.700,00	3.514.000,00	3.514.000,00	3.514.000,00	3.514.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	3.239.747,88	3.430.700,00	3.514.000,00	3.514.000,00	3.514.000,00	3.514.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000101 Kita "Matroschka"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183.742,45	131.900,00	53.200,00	53.200,00	52.800,00	52.600,00
414411000	vom Bund - Personalkosten	39.796,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
414412000	vom Bund - Sachkosten	12.004,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
414420000	vom Land	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414424000	vom Land - Behindertenkostenpflegesatz	116.860,80	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.312,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	11.543,74	9.000,00	8.300,00	8.300,00	7.900,00	7.700,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100000	Kindertagesstättengebühren	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-584,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	28,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	-612,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	5.502,67	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462700000	Versicherungserstattungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	51,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900001	Erstattung Abfall	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	1.171,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	2.895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	99,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	188.852,66	132.600,00	53.600,00	53.600,00	53.200,00	53.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.885.761,97	2.011.500,00	2.031.600,00	2.072.300,00	2.113.800,00	2.156.100,00
502210000	Dienstbezüge	40.541,38	1.598.500,00	1.606.400,00	1.638.500,00	1.671.300,00	1.704.700,00
502220000	Leistungszulagen	1.510.365,05	29.300,00	27.800,00	28.400,00	29.000,00	29.600,00
503200000	Arbeitnehmer	58.725,38	59.900,00	60.500,00	61.700,00	62.900,00	64.200,00
504200000	Arbeitnehmer	276.130,16	319.200,00	332.600,00	339.300,00	346.100,00	353.000,00
509000000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	4.600,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.253,46	219.600,00	238.300,00	208.500,00	198.500,00	198.500,00
522100000	Abfall	2.464,10	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522200000	Abwasser	6.754,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
522300000	Fernwärme	23.931,78	29.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
522600000	Strom	8.517,80	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
522700000	Wasser	2.772,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	47.783,25	7.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	72.917,10	103.200,00	109.800,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	8.081,38	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.956,72	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.211,11	1.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	12.647,13	17.200,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	3.050,66	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.522,72	6.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000101 Kita "Matroschka"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	14.532,67	10.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
524920000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	4.620,15	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
524930000	Sonstige Aufwendungen - Sprachförderung	6.324,26	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
14	- Abschreibungen	40.143,38	38.700,00	37.600,00	37.600,00	37.100,00	36.400,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	33.184,98	33.600,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.958,40	5.100,00	4.100,00	4.100,00	3.600,00	3.000,00
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	38.555,31	56.500,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	634,00	8.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	129,37	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	575,05	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.116,24	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562440000	Unterhaltung Hardware	317,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.628,34	15.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100000	Büromaterial	1.565,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210000	Bücher	1.085,30	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563220000	Zeitschriften	485,60	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310000	Porto	17,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563330000	Postfachgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	904,57	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.938,92	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564140000	Unfallversicherungen	14.107,88	15.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
564190000	Sonstige Versicherungen	875,60	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	1.869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	7.665,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900000	Sonstige	140,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569910000	Spenden	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	2.191.714,12	2.326.300,00	2.357.100,00	2.368.000,00	2.399.000,00	2.440.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.002.861,46	-2.193.700,00	-2.303.500,00	-2.314.400,00	-2.345.800,00	-2.387.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581120000	Innere Verrechnung - Nutzung Stadtschule	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.017.861,46	-2.218.700,00	-2.328.500,00	-2.339.400,00	-2.370.800,00	-2.412.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000102 Küche "Matroschka"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.113,20	204.000,00	263.600,00	263.600,00	-263.600,00	263.600,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	134.113,20	204.000,00	263.600,00	263.600,00	-263.600,00	263.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	134.260,70	204.000,00	263.600,00	263.600,00	-263.600,00	263.600,00
11	- Personalaufwendungen	124.684,23	115.900,00	115.200,00	117.500,00	119.900,00	122.300,00
502210000	Dienstbezüge	6.304,35	91.600,00	90.900,00	92.700,00	94.600,00	96.500,00
502220000	Leistungszulagen	95.540,76	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
503200000	Arbeitnehmer	3.877,98	3.600,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
504200000	Arbeitnehmer	18.961,14	18.600,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.002,70	143.400,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
522100000	Abfall	2.465,16	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	185,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	80.352,00	140.000,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
14	- Abschreibungen	194,53	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	194,53	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	207.888,46	259.500,00	266.200,00	268.500,00	270.900,00	273.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-73.627,76	-55.500,00	-2.600,00	-4.900,00	-534.500,00	-9.700,00
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	-73.627,76	-55.500,00	-2.600,00	-4.900,00	-534.500,00	-9.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000201 Kita "Regenbogenland"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.495,08	59.900,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
414420000	vom Land	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423000	vom Land - DESK	45.511,25	52.400,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.247,27	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100000	Kindertagesstättengebühren	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	-83,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	4.619,50	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462700000	Versicherungserstattungen	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	51,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900005	Erstattung Strom	2.933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	557,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	65.535,94	60.600,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
11	- Personalaufwendungen	1.567.148,73	1.842.100,00	1.754.100,00	1.789.200,00	1.825.000,00	1.861.500,00
502210000	Dienstbezüge	195.750,11	1.466.700,00	1.389.000,00	1.416.800,00	1.445.100,00	1.474.000,00
502220000	Leistungszulagen	1.109.082,81	24.300,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00	22.600,00
503200000	Arbeitnehmer	49.179,47	54.300,00	52.200,00	53.200,00	54.300,00	55.400,00
504200000	Arbeitnehmer	213.136,34	292.600,00	287.800,00	293.600,00	299.500,00	305.500,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	4.200,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.643,85	204.900,00	254.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00
522100000	Abfall	2.215,06	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522200000	Abwasser	6.071,20	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
522300000	Fernwärme	23.575,75	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522600000	Strom	8.670,02	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522700000	Wasser	2.941,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	698,62	9.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	44.683,05	95.000,00	78.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	6.613,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.250,85	10.000,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	13.820,23	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
524100000	Schülerbeförderungskosten	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	280,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524800000	Sonstige bezogene Leistungen	240,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.860,33	6.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000201 Kita "Regenbogenland"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	9.767,82	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
524940000	Sonstige Aufwendungen - DESK	6.902,73	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
14	- Abschreibungen	46.324,12	45.300,00	44.500,00	44.500,00	44.300,00	43.400,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	41.583,00	42.000,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.741,12	3.300,00	2.700,00	2.700,00	2.500,00	1.600,00
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	39.591,01	47.300,00	53.100,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.538,40	7.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	355,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	415,58	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.728,72	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562440000	Unterhaltung Hardware	317,24	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	7.200,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.965,23	4.500,00	6.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
563100000	Büromaterial	982,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210000	Bücher	322,91	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563220000	Zeitschriften	595,68	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563310000	Porto	157,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563330000	Postfachgebühren	17,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.168,02	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563800000	Transportkosten	7,80	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.604,28	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564140000	Unfallversicherungen	14.344,88	15.100,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
564190000	Sonstige Versicherungen	903,80	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	3.563,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	3.446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900000	Sonstige	476,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569910000	Spenden	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.806.707,71	2.139.600,00	2.106.300,00	2.126.900,00	2.162.500,00	2.198.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.741.171,77	-2.079.000,00	-2.042.900,00	-2.063.500,00	-2.099.100,00	-2.134.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.080,08	23.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	6.160,08	18.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
581130000	Innere Verrechnung - Nutzung Europaschule	4.920,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.752.251,85	-2.102.000,00	-2.054.900,00	-2.075.500,00	-2.111.100,00	-2.146.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000202 Küche "Regenbogenland"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.570,70	204.000,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	136.570,70	204.000,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	136.910,20	204.000,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00
11	- Personalaufwendungen	105.882,41	114.800,00	128.500,00	131.100,00	133.700,00	136.300,00
502210000	Dienstbezüge	-6.644,15	91.200,00	93.200,00	95.100,00	97.000,00	98.900,00
502220000	Leistungszulagen	91.319,72	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
503200000	Arbeitnehmer	3.340,94	3.600,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
504200000	Arbeitnehmer	17.865,90	18.200,00	28.000,00	28.600,00	29.200,00	29.800,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.800,26	143.400,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
522100000	Abfall	2.674,57	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	85.378,00	140.000,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	440,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524940000	Sonstige Aufwendungen - DESK	306,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	1.033,38	900,00	600,00	600,00	100,00	100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.033,38	900,00	600,00	600,00	100,00	100,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	3.570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	199.299,75	259.100,00	281.100,00	283.700,00	285.800,00	288.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-62.389,55	-55.100,00	-14.700,00	-17.300,00	-19.400,00	-22.000,00
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	-62.389,55	-55.100,00	-14.700,00	-17.300,00	-19.400,00	-22.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000301 Kita "Kleine Nordlichter"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.668,40	62.300,00	66.000,00	66.000,00	65.600,00	59.800,00
414420000	vom Land	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414421000	vom Land - Bildungskonzeption	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423000	vom Land - DESK	26.494,65	28.000,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.078,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	44.231,81	33.500,00	30.900,00	30.900,00	30.500,00	24.700,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	2.324,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	28,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900001	Erstattung Abfall	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	1.043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	93,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	74.941,92	62.500,00	66.200,00	66.200,00	65.800,00	60.000,00
11	- Personalaufwendungen	611.944,28	871.200,00	849.800,00	866.700,00	883.900,00	901.500,00
502210000	Dienstbezüge	62.454,95	695.200,00	672.000,00	685.400,00	699.100,00	713.100,00
502220000	Leistungszulagen	468.250,96	9.000,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
503200000	Arbeitnehmer	21.141,38	25.800,00	25.400,00	25.900,00	26.400,00	26.900,00
504200000	Arbeitnehmer	60.096,99	139.100,00	138.900,00	141.700,00	144.500,00	147.400,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.491,02	102.300,00	140.500,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00
522100000	Abfall	1.939,15	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522200000	Abwasser	1.782,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522400000	Gas	7.878,28	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522600000	Strom	5.610,00	4.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
522700000	Wasser	1.089,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	19.299,14	6.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	24.019,61	31.200,00	53.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	36.468,33	35.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	3.970,23	5.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.677,82	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.052,89	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
524920000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	998,00	800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
524940000	Sonstige Aufwendungen - DESK	5.435,32	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
14	- Abschreibungen	49.417,30	45.900,00	45.500,00	45.500,00	45.000,00	37.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000301 Kita "Kleine Nordlichter"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
534200000	mit sozialen Einrichtungen	39.701,76	38.800,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	34.200,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	182,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.532,61	6.900,00	6.400,00	6.400,00	5.900,00	3.100,00
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	37.745,60	23.100,00	25.300,00	24.900,00	22.900,00	22.900,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.560,00	4.300,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	309,40	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.992,54	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562440000	Unterhaltung Hardware	211,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.975,57	3.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
563100000	Büromaterial	515,58	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563210000	Bücher	445,69	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563220000	Zeitschriften	531,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563310000	Porto	9,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.179,43	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	743,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564140000	Unfallversicherungen	8.320,04	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
564190000	Sonstige Versicherungen	338,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	5.448,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	12.671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	62,50	700,00	600,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	814.598,20	1.042.500,00	1.061.100,00	1.053.800,00	1.068.500,00	1.078.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-739.656,28	-980.000,00	-994.900,00	-987.600,00	-1.002.700,00	-1.018.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938,15	7.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	938,15	7.900,00	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	-740.594,43	-987.900,00	-1.001.900,00	-994.600,00	-1.009.700,00	-1.025.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000302 Küche "Kleine Nordlichter"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.880,92	120.000,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	78.880,92	120.000,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	78.880,92	120.000,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
11	- Personalaufwendungen	38.882,65	38.900,00	40.300,00	41.000,00	41.700,00	42.500,00
502210000	Dienstbezüge	482,09	30.800,00	31.800,00	32.400,00	33.000,00	33.700,00
502220000	Leistungszulagen	31.040,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.126,29	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
504200000	Arbeitnehmer	6.234,01	6.200,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
509000000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.237,81	59.400,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
522100000	Abfall	1.964,21	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	47.273,60	57.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	88.120,46	98.300,00	138.300,00	139.000,00	139.700,00	140.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-9.239,54	21.700,00	18.500,00	17.800,00	17.100,00	16.300,00
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	-9.239,54	21.700,00	18.500,00	17.800,00	17.100,00	16.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000401 Hort mit Multifunktionsraum							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	39.000,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	39.000,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	3.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	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	42.200,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,34	0,00	64.600,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
522100000	Abfall	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522200000	Abwasser	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522300000	Fernwärme	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522600000	Strom	80,34	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522700000	Wasser	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0,00	3.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	25.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
524920000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	0,00	0,00	2.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	72.700,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	67.400,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100000	Büromaterial	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210000	Bücher	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563220000	Zeitschriften	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310000	Porto	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900000	Sonstige	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000401 Hort mit Multifunktionsraum							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	80,34	0,00	147.100,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-80,34	0,00	-104.900,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.227,04	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	12.227,04	0,00	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	-12.307,38	0,00	-109.900,00	-133.400,00	-133.400,00	-133.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000501 Allgemeine Verwaltung der Kindertagesstätten							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414431000	von Gemeinden und Gemeindeverb. - Personalkosten	8.976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	8.976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	136.839,87	179.200,00	220.000,00	224.300,00	228.600,00	233.200,00
502210000	Dienstbezüge	12.642,31	143.100,00	154.000,00	157.100,00	160.200,00	163.400,00
502220000	Leistungszulagen	115.968,33	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
503200000	Arbeitnehmer	5.054,21	5.400,00	31.700,00	32.300,00	32.900,00	33.600,00
504200000	Arbeitnehmer	3.175,02	27.700,00	31.700,00	32.300,00	32.900,00	33.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.606,24	2.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	3.462,25	2.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
569900000	Sonstige	143,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	140.662,82	181.800,00	223.700,00	228.000,00	232.300,00	236.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-131.686,09	-181.800,00	-223.700,00	-228.000,00	-232.300,00	-236.900,00
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	-131.686,09	-181.800,00	-223.700,00	-228.000,00	-232.300,00	-236.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 36600101 Jugendbegegnungsstätte KON							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	2.256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	2.256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	2.256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522200000	Abwasser	129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522400000	Gas	386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522600000	Strom	206,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522700000	Wasser	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	78,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	370,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	6.488,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	886,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564190000	Sonstige Versicherungen	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	3.338,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	7.739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-5.483,00	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	-5.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 366000102 Spielplätze							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.723,58	4.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.723,58	4.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	4.723,58	4.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179,90	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.179,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	12.501,36	15.900,00	3.700,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	1.136,20	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	11.365,16	15.200,00	3.700,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	767,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	767,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	15.448,60	18.000,00	5.800,00	5.500,00	5.300,00	5.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-10.725,02	-13.600,00	-2.900,00	-2.600,00	-2.400,00	-2.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	8.116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-18.841,93	-13.600,00	-2.900,00	-2.600,00	-2.400,00	-2.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 421000101 Allgemeine Sportförderung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	23.186,55	24.800,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00
502210000	Dienstbezüge	-35,73	19.400,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
502220000	Leistungszulagen	18.774,11	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	684,64	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	3.763,53	4.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	58,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	13.437,35	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.300,00	13.300,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	13.437,35	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.300,00	13.300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.499,58	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541510000	an private Unternehmen	1.499,58	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	38.181,94	39.700,00	27.900,00	28.100,00	28.200,00	28.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-38.181,94	-39.700,00	-27.900,00	-28.100,00	-28.200,00	-28.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	129,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-38.311,72	-40.200,00	-28.400,00	-28.600,00	-28.700,00	-28.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 424010101 Sportplatz Parkstraße							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.200,00	8.000,00	6.200,00	8.000,00	6.200,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
14	- Abschreibungen	1.998,38	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.100,00
534500000	mit Sportanlagen	908,82	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.089,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
541510000	an private Unternehmen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	600,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	16,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300000	Sonstige Beiträge	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	506,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	11.598,98	17.200,00	19.000,00	17.200,00	19.000,00	16.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-11.598,98	-17.200,00	-19.000,00	-17.200,00	-19.000,00	-16.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-11.598,98	-17.200,00	-19.000,00	-17.200,00	-19.000,00	-16.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 424010102 Sportplätze Ortsteile							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.155,13	500,00	500,00	300,00	100,00	100,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.155,13	500,00	500,00	300,00	100,00	100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.180,86	500,00	500,00	300,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458,61	7.300,00	6.600,00	4.600,00	5.600,00	4.600,00
522600000	Strom	407,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.864,33	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	88,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	98,54	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	4.693,61	4.600,00	4.600,00	4.400,00	4.200,00	4.200,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	974,86	400,00	400,00	200,00	0,00	0,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	3.718,75	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	369,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
565120000	Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	8.521,31	12.300,00	11.600,00	9.400,00	10.200,00	9.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-7.340,45	-11.800,00	-11.100,00	-9.100,00	-10.100,00	-9.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.331,93	8.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	11.331,93	8.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-18.672,38	-20.000,00	-22.600,00	-20.600,00	-21.600,00	-20.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 424010103 Mehrzweckhalle "Otto Ibs"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.028,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.028,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.945,21	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	-44.800,00
431900000	Sonstige	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432290000	Sonstiges	35.905,21	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-45.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900000	Sonstige	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.965,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	1.089,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	340,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	48.095,75	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	-34.800,00
11	- Personalaufwendungen	143.542,96	164.900,00	70.300,00	71.600,00	72.900,00	74.300,00
502210000	Dienstbezüge	-160,28	130.400,00	55.600,00	56.700,00	57.800,00	59.000,00
502220000	Leistungszulagen	116.369,61	2.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503200000	Arbeitnehmer	4.736,65	5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
504200000	Arbeitnehmer	22.596,98	26.700,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.563,90	91.000,00	151.700,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00
522100000	Abfall	1.073,78	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522200000	Abwasser	2.487,92	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522300000	Fernwärme	15.037,77	18.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
522600000	Strom	7.579,00	8.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
522700000	Wasser	506,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	15.663,02	51.500,00	113.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.826,42	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.791,93	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	62,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.535,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Abschreibungen	29.338,07	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
534500000	mit Sportanlagen	28.028,79	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
538100000	Fahrzeuge	507,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	801,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.529,16	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	103,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100000	Büromaterial	89,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	819,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 424010103 Mehrzweckhalle "Otto Ibs"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
563700000	Bankgebühren	6,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.316,79	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.087,94	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564300000	Sonstige Beiträge	27,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	225.974,09	288.700,00	254.900,00	181.700,00	183.000,00	184.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-177.878,34	-233.500,00	-199.700,00	-126.500,00	-127.800,00	-219.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.606,34	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
481110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	35.606,34	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,75	18.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	471,75	18.700,00	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	-142.743,75	-216.200,00	-168.700,00	-95.500,00	-96.800,00	-188.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 424010104 Tennisplatz, Teichstraße							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	3,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	3,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3,22	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3,22	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 424010105 Kegelbahn							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
432300000	Entgelte für die Lieferung Strom, Gas, Wasser, Fernw. einschl. Grundgebühren	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	28,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200000	Abwasser	264,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522700000	Wasser	77,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	256,86	400,00	400,00	400,00	400,00	200,00
564110000	Gebäudeversicherungen	51,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	24,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300000	Sonstige Beiträge	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	178,75	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	597,86	900,00	900,00	900,00	900,00	700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-569,41	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-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	-569,41	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 424010106 Freibad Bekow							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.669,81	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen u. Einrichtungen	3.424,81	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
432290000	Sonstiges	245,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432300000	Entgelte für die Lieferung Strom, Gas, Wasser, Fernw. einschl. Grundgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	4.004,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
11	- Personalaufwendungen	26.329,66	59.400,00	28.200,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00
502210000	Dienstbezüge	-33,16	47.700,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
502220000	Leistungszulagen	21.270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	779,61	1.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200000	Arbeitnehmer	4.312,96	9.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.580,42	38.600,00	36.700,00	33.400,00	28.400,00	23.400,00
522100000	Abfall	398,55	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200000	Abwasser	138,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	1.459,75	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522700000	Wasser	253,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	3.352,64	28.200,00	28.200,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00
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	120,39	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.277,54	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	61,20	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	493,64	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	- Abschreibungen	2.000,31	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00	1.400,00
536500000	Sportanlagen	1.552,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	447,55	400,00	500,00	400,00	300,00	200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	7.245,23	8.600,00	16.900,00	16.900,00	6.900,00	6.600,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	66,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.850,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 424010106 Freibad Bekow							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.799,50	5.200,00	15.200,00	15.200,00	5.200,00	5.200,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	259,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	29,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	395,21	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563700000	Bankgebühren	84,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	352,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190000	Sonstige Versicherungen	39,32	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
565123000	fremden Grund und Boden	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	139,08	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	43.155,62	108.500,00	83.800,00	81.000,00	66.500,00	61.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-39.151,62	-103.200,00	-78.400,00	-75.600,00	-61.100,00	-56.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.025,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.025,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-41.177,38	-109.200,00	-84.400,00	-81.600,00	-67.100,00	-62.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 424010107 Kleinsportanlage beim KON							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	664,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	3.832,11	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	3.681,73	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	4.496,63	4.500,00	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	-4.496,63	-4.500,00	-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	1.956,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.956,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-6.453,23	-6.500,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 424010108 Freizeit- und Begegnungsstätte Wohngebiet "Kietz"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.895,40	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	19.895,40	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	19.895,40	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
11	- Personalaufwendungen	70,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	70,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131,72	3.000,00	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
522700000	Wasser	29,35	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	1.968,23	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	134,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Abschreibungen	29.228,80	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	29.228,80	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
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	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	31.981,52	32.800,00	33.800,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-12.086,12	-12.900,00	-13.900,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.743,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.743,78	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	-14.829,90	-17.900,00	-18.900,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 511010101 Bauleitplanung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	25.733,92	27.100,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.600,00
502210000	Dienstbezüge	-227,08	21.300,00	22.000,00	22.400,00	22.800,00	23.300,00
502220000	Leistungszulagen	21.061,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	782,35	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200000	Arbeitnehmer	4.117,55	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
509000000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	17.353,51	134.100,00	63.400,00	43.400,00	28.400,00	13.400,00
562550000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.167,68	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590000	Sonstige	9.774,69	15.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	334,69	103.900,00	33.200,00	33.200,00	18.200,00	3.200,00
569900000	Sonstige	76,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	43.087,43	161.200,00	91.400,00	71.900,00	57.400,00	43.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-43.087,43	-161.200,00	-91.400,00	-71.900,00	-57.400,00	-43.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-43.087,43	-161.200,00	-91.400,00	-71.900,00	-57.400,00	-43.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 511010102 Allgemeine Maßnahmen der Stadtentwicklung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	146.661,07	175.400,00	181.700,00	185.400,00	189.100,00	192.900,00
502210000	Dienstbezüge	63.119,26	141.000,00	143.900,00	146.800,00	149.700,00	152.700,00
502220000	Leistungszulagen	57.528,53	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
503200000	Arbeitnehmer	4.365,52	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
504200000	Arbeitnehmer	21.647,76	26.300,00	29.500,00	30.100,00	30.700,00	31.300,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	11.326,16	12.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	7.600,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	8.552,60	8.900,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	4.400,00
563900000	Sonstiges	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.773,56	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
569900000	Sonstige	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	157.987,23	187.500,00	194.700,00	198.400,00	202.100,00	200.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-157.987,23	-187.500,00	-194.700,00	-198.400,00	-202.100,00	-200.500,00
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	-157.987,23	-187.500,00	-194.700,00	-198.400,00	-202.100,00	-200.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 511020101 Sanierungsgebiete							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414300000	von Sondervermögen mit Sonderrechnung	129.300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	129.300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	16.231,98	17.500,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00	19.300,00
502210000	Dienstbezüge	22,60	13.700,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00
502220000	Leistungszulagen	13.142,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	496,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200000	Arbeitnehmer	2.570,64	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
509000000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577,00	700,00	500,00	200,00	0,00	0,00
526900000	Sonstige	1.577,00	700,00	500,00	200,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541511000	des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig	62.781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562520000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	80.740,17	18.700,00	19.100,00	19.200,00	19.400,00	19.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	48.560,07	-18.700,00	-19.100,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.800,00
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	48.560,07	-18.700,00	-19.100,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 511020102 Stadtumbau Ost							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.956,51	7.700,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
502210000	Dienstbezüge	9,67	5.900,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
502220000	Leistungszulagen	5.632,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	212,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200000	Arbeitnehmer	1.101,69	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782,97	800,00	2.300,00	20.200,00	16.700,00	49.800,00
526122000	Vergütung Sanierungsträger	1.622,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526900000	Sonstige	160,00	800,00	2.300,00	20.200,00	16.700,00	49.800,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562520000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	8.739,48	9.000,00	10.800,00	28.800,00	25.400,00	58.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-8.739,48	-9.000,00	-10.800,00	-28.800,00	-25.400,00	-58.600,00
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	-8.739,48	-9.000,00	-10.800,00	-28.800,00	-25.400,00	-58.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 521010101 Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.205,10	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
431900000	Sonstige	636,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
432250000	für die Sondernutzung von Straßen	5.568,55	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	6.205,10	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
11	- Personalaufwendungen	29.553,08	30.700,00	31.300,00	31.900,00	32.500,00	33.100,00
502210000	Dienstbezüge	-616,12	24.300,00	24.600,00	25.100,00	25.600,00	26.100,00
502220000	Leistungszulagen	24.491,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	891,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200000	Arbeitnehmer	4.785,52	4.800,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	879,77	500,00	200,00	500,00	200,00	500,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	879,77	500,00	200,00	500,00	200,00	500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	30.432,85	31.300,00	31.600,00	32.500,00	32.800,00	33.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-24.227,75	-24.200,00	-24.500,00	-25.400,00	-25.700,00	-26.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.176,40	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	8.176,40	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-32.404,15	-33.200,00	-33.500,00	-34.400,00	-34.700,00	-35.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 537010101 Abfallwirtschaft							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432800000	Entgelte für Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl. Einricht.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.522,92	8.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
522100000	Abfall	12.529,64	6.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	993,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	13.522,92	8.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-13.522,92	-7.800,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-13.522,92	-7.800,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 538010101 Abwasserabgabe Kleineinleiter							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432210000	für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	662,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	662,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	733,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564900000	Sonstige	733,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	733,70	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-71,40	-5.300,00	-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	-71,40	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 54000101 Konzessionsabgaben							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	524.423,72	530.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00
462500000	Konzessionsabgaben	524.423,72	530.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	524.423,72	530.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	524.423,72	530.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	524.423,72	530.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 541010101 Straßenunterhaltung und Plätze							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	353.449,39	274.700,00	250.500,00	250.500,00	243.800,00	241.900,00
414410000	vom Bund	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	289.249,39	274.400,00	250.500,00	250.500,00	243.800,00	241.900,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.122,44	36.100,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	36.122,44	36.100,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900000	Sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	389.571,83	311.300,00	287.500,00	287.500,00	280.800,00	278.900,00
11	- Personalaufwendungen	52.558,09	54.100,00	53.400,00	54.400,00	55.500,00	56.600,00
502210000	Dienstbezüge	135,79	43.000,00	42.100,00	42.900,00	43.800,00	44.700,00
502220000	Leistungszulagen	42.819,88	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503200000	Arbeitnehmer	1.564,87	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
504200000	Arbeitnehmer	8.037,55	8.400,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.451,59	345.300,00	315.300,00	345.300,00	345.300,00	345.300,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	99.765,66	150.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
525440000	an Zweckverbände und dergl.	194.750,02	194.800,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	935,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Abschreibungen	582.571,72	597.400,00	527.900,00	518.000,00	505.900,00	502.900,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	15.062,92	15.100,00	15.100,00	15.100,00	3.900,00	1.600,00
535300000	Stromversorgungsanlagen	194,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
535700000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	82.648,49	81.500,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	474.686,86	489.600,00	420.100,00	410.300,00	410.300,00	410.200,00
535900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.532,30	7.500,00	7.500,00	7.400,00	6.500,00	5.900,00
537200000	Kulturdenkmäler	2.447,04	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541420000	an das Land	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	43.108,90	20.000,00	53.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.048,99	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.501,93	10.500,00	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	8.474,51	8.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
565122000	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke	8.856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	3.226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	975.590,30	1.016.800,00	949.600,00	970.200,00	959.200,00	957.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-586.018,47	-705.500,00	-662.100,00	-682.700,00	-678.400,00	-678.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 541010101 Straßenunterhaltung und Plätze							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.073,31	215.200,00	207.000,00	227.100,00	239.100,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	220.073,31	215.200,00	207.000,00	227.100,00	239.100,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-806.091,78	-920.700,00	-869.100,00	-909.800,00	-917.500,00	-678.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 541010102 Straßenbau							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	87.081,60	91.400,00	96.200,00	98.100,00	100.000,00	102.000,00
502210000	Dienstbezüge	-900,11	72.700,00	75.900,00	77.400,00	78.900,00	80.500,00
502220000	Leistungszulagen	71.627,71	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200000	Arbeitnehmer	2.615,78	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
504200000	Arbeitnehmer	13.738,22	14.300,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	87.081,60	91.400,00	96.200,00	98.100,00	100.000,00	102.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-87.081,60	-91.400,00	-96.200,00	-98.100,00	-100.000,00	-102.000,00
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	-87.081,60	-91.400,00	-96.200,00	-98.100,00	-100.000,00	-102.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 541010103 Straßenbeleuchtung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.742,69	24.800,00	21.200,00	19.900,00	17.100,00	17.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	28.742,69	24.800,00	21.200,00	19.900,00	17.100,00	17.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.597,37	9.800,00	8.200,00	6.800,00	6.700,00	6.600,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	13.597,37	9.800,00	8.200,00	6.800,00	6.700,00	6.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	15.222,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900000	Sonstige	1.701,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900005	Erstattung Strom	13.521,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	57.562,96	35.600,00	30.400,00	27.700,00	24.800,00	24.600,00
11	- Personalaufwendungen	8.160,48	8.700,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
502210000	Dienstbezüge	23,70	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
502220000	Leistungszulagen	6.653,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	243,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200000	Arbeitnehmer	1.239,54	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.689,30	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
522600000	Strom	162.984,52	165.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.704,78	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	- Abschreibungen	111.049,14	87.800,00	73.400,00	63.800,00	55.500,00	54.600,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	110.872,89	87.600,00	73.200,00	63.600,00	55.300,00	54.400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	176,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565122000	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	314.899,92	296.500,00	262.400,00	252.900,00	244.700,00	243.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-257.336,96	-260.900,00	-232.000,00	-225.200,00	-219.900,00	-219.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-257.336,96	-263.400,00	-234.500,00	-227.700,00	-222.400,00	-221.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 541010104 Brücken							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.400,73	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.400,73	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	18.400,73	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
11	- Personalaufwendungen	8.567,84	8.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
502210000	Dienstbezüge	17,58	6.900,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
502220000	Leistungszulagen	6.944,95	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200000	Arbeitnehmer	252,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200000	Arbeitnehmer	1.352,43	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
509000000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.083,34	9.800,00	8.400,00	12.200,00	10.500,00	15.100,00
523310000	Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.083,34	9.800,00	8.400,00	12.200,00	10.500,00	15.100,00
14	- Abschreibungen	42.588,88	42.600,00	42.600,00	42.600,00	40.200,00	40.200,00
535100000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	42.588,88	42.600,00	42.600,00	42.600,00	40.200,00	40.200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	59.240,06	61.300,00	59.000,00	62.900,00	58.900,00	63.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-40.839,33	-42.900,00	-40.600,00	-44.500,00	-40.500,00	-45.200,00
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	-40.839,33	-42.900,00	-40.600,00	-44.500,00	-40.500,00	-45.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 545010101 Straßenreinigung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.283,60	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
432230000	für die Straßenreinigung	40.283,60	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	40.283,60	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
11	- Personalaufwendungen	14.279,55	14.700,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00	13.900,00
502210000	Dienstbezüge	29,29	11.400,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
502220000	Leistungszulagen	11.574,99	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	421,37	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	2.253,90	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.462,33	20.400,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
522100000	Abfall	8.558,21	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.896,61	5.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	6.875,91	4.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	7.047,21	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
538100000	Fahrzeuge	7.047,21	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	74.779,09	49.200,00	55.400,00	55.600,00	55.800,00	56.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-34.495,49	-4.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00	-11.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.110,76	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	53.110,76	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-87.606,25	-59.800,00	-66.000,00	-66.200,00	-66.400,00	-66.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 545010102 Winterdienst							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	130,98	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,98	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	130,98	10.700,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-130,98	-10.600,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.818,06	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.818,06	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.949,04	-56.600,00	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 546010101 Öffentliche Parkplätze							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.249,35	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.249,35	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	18.249,35	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	33.920,94	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.920,94	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	33.920,94	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-15.671,59	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-15.671,59	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 546010102 Parkdeck Möllner Straße							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.975,81	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.975,81	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	18.975,81	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.178,40	23.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
525510000	an private Unternehmen	16.178,40	23.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
14	- Abschreibungen	27.029,99	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	27.029,99	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.544,65	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300000	Sonstige Beiträge	14,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
567900000	Sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	2.530,38	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	45.753,04	55.100,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-26.777,23	-36.100,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-26.777,23	-36.100,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 551010101 Öffentliches Grün							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.483,71	10.300,00	4.700,00	2.300,00	200,00	200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	13.483,71	10.300,00	4.700,00	2.300,00	200,00	200,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,69	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	740,69	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	14.224,40	10.500,00	4.700,00	2.300,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	17.700,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	13.900,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.842,86	48.600,00	68.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
522100000	Abfall	2.513,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	795,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.855,44	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	1.118,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	72,37	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.487,81	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Abschreibungen	20.542,05	14.200,00	7.800,00	4.600,00	1.900,00	1.800,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	13.719,81	7.500,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.822,24	6.700,00	6.200,00	3.300,00	600,00	500,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	5.710,89	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.119,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	295,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564140000	Unfallversicherungen	2.289,25	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
565120000	Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	67.095,80	87.700,00	100.800,00	78.000,00	75.700,00	76.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-52.871,40	-77.200,00	-96.100,00	-75.700,00	-75.500,00	-75.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.401,01	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	335.401,01	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-388.272,41	-347.200,00	-366.100,00	-345.700,00	-345.500,00	-345.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 552010101 Öffentliche Gewässer							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	180.100,00	642.000,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	0,00	180.100,00	642.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.570,55	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
432290000	Sonstiges	99.570,55	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	99.580,55	315.100,00	777.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	15.200,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	11.900,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.110,96	200.300,00	810.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	50.110,96	200.300,00	810.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	15.392,25	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
535900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.392,25	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	106.459,73	165.000,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
564300000	Sonstige Beiträge	106.459,73	165.000,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	171.962,94	395.900,00	1.008.100,00	199.400,00	199.700,00	200.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-72.382,39	-80.800,00	-231.100,00	-64.400,00	-64.700,00	-65.000,00
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	-72.382,39	-80.800,00	-231.100,00	-64.400,00	-64.700,00	-65.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 553010101 Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.309,06	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
414420000	vom Land	3.149,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.159,87	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	13.109,06	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.639,90	15.300,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	7.971,05	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	267,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	401,17	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Abschreibungen	1.281,17	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
537200000	Kulturdenkmäler	1.281,17	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.005,55	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	5,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	11.426,62	18.200,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1.682,44	-5.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.508,05	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	9.508,05	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-7.825,61	-16.000,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 555010101 Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.626,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	14.626,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	20.037,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462900000	Sonstige	20.037,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	34.663,78	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.417,48	34.200,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	61,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.875,32	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	163,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.317,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Abschreibungen	303,44	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	303,44	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	9.692,44	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.712,34	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	292,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564140000	Unfallversicherungen	5.356,07	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.059,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	1.272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	33.413,36	42.700,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1.250,42	7.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.871,61	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	33.871,61	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-32.621,19	-102.700,00	-102.800,00	-102.800,00	-102.800,00	-102.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 561000101 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	41.168,54	12.700,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00
502210000	Dienstbezüge	-1.653,25	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
502220000	Leistungszulagen	34.621,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	1.269,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	6.929,95	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.369,86	5.000,00	28.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	4.369,86	5.000,00	28.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	45.538,40	17.700,00	40.900,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-45.538,40	-17.600,00	-40.800,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.895,88	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	65.895,88	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-111.434,28	-149.600,00	-172.800,00	-150.000,00	-150.200,00	-150.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 571010101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.322,19	36.300,00	4.800,00	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	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414480000	sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.626,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	1.695,75	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.789,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442510000	von privaten Unternehmen	1.789,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	10.111,22	38.800,00	7.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	- Personalaufwendungen	35.227,47	36.700,00	55.600,00	56.700,00	57.800,00	58.900,00
502210000	Dienstbezüge	22.229,70	29.100,00	52.600,00	53.700,00	54.800,00	55.900,00
502220000	Leistungszulagen	6.162,01	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
503200000	Arbeitnehmer	1.076,38	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504200000	Arbeitnehmer	5.759,38	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.285,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.285,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	31.726,69	53.400,00	21.500,00	15.100,00	11.100,00	5.100,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.085,22	48.400,00	16.600,00	10.700,00	6.700,00	700,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	158,27	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.297,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
565120000	Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	87,00	700,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	71.655,25	95.100,00	82.100,00	76.800,00	68.900,00	64.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-61.544,03	-56.300,00	-74.800,00	-74.300,00	-66.400,00	-61.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	976,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	976,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-62.520,36	-61.300,00	-79.800,00	-79.300,00	-71.400,00	-66.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 573010101 Wochenmarkt							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.031,20	15.000,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
431900000	Sonstige	13.031,20	15.000,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	13.131,94	15.000,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	10.675,40	11.000,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
502210000	Dienstbezüge	390,51	8.500,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
502220000	Leistungszulagen	8.337,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	303,75	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200000	Arbeitnehmer	1.643,52	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
509000000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275,07	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522600000	Strom	572,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	56,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	630,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	16,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	5.168,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.168,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	17.118,87	14.200,00	13.500,00	13.700,00	13.900,00	14.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3.986,93	800,00	-500,00	-700,00	1.100,00	900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.557,89	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	11.557,89	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-15.544,82	-8.200,00	-9.500,00	-9.700,00	-7.900,00	-8.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 573010102 Toilettenanlagen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	2.841,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	2.349,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	2.841,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.314,77	33.800,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
522200000	Abwasser	1.190,72	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522600000	Strom	1.127,42	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522700000	Wasser	744,38	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	2.871,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.277,50	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	103,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Abschreibungen	4.782,44	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	4.782,44	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	836,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110000	Gebäudeversicherungen	149,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564300000	Sonstige Beiträge	686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	35.933,29	38.800,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-33.092,16	-38.800,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.224,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	3.224,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-36.316,56	-41.800,00	-41.100,00	-41.100,00	-41.100,00	-41.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 573010103 Heidehaus							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	276,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	43,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	445,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	180,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	180,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.644,89	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
522200000	Abwasser	176,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522400000	Gas	1.584,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522600000	Strom	572,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522700000	Wasser	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	110,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	55,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	36,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	1.982,05	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.700,00	1.400,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	1.982,05	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.700,00	1.400,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	98,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110000	Gebäudeversicherungen	71,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	21,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	4.905,57	9.700,00	9.700,00	9.600,00	9.400,00	9.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-4.460,44	-7.700,00	-7.700,00	-7.600,00	-7.400,00	-7.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-4.460,44	-9.700,00	-9.700,00	-9.600,00	-9.400,00	-9.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 573010104 Dorfgemeinschaftshaus Viez							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.927,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.927,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	145,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	112,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	2.272,85	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202,74	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
522200000	Abwasser	121,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	737,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522700000	Wasser	77,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	267,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	2.576,83	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	2.576,83	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	127,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110000	Gebäudeversicherungen	106,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	19,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	3.907,51	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.634,66	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.634,66	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 573010105 Jugendtreff Viez							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	52,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	52,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	11,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	11,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	63,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-63,77	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-63,77	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 573020101 Weihnachtsmarkt							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,00	3.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
522100000	Abfall	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522600000	Strom	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522700000	Wasser	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	225,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	12.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	225,00	20.300,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-225,00	-18.300,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.813,12	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	11.813,12	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-12.038,12	-34.300,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 611000101 Steuern							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.274.064,27	11.328.700,00	11.847.900,00	12.139.500,00	12.454.600,00	12.749.100,00
401110000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern	35.493,01	35.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
401120000	Grundsteuer A bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	524,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
401210000	Grundsteuer B von Fremdschuldnern	1.320.524,30	1.321.000,00	1.329.000,00	1.332.000,00	1.335.000,00	1.336.000,00
401220000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	70.548,56	67.200,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
401300000	Gewerbsteuer	5.020.567,20	5.100.000,00	5.600.000,00	5.650.000,00	5.700.000,00	5.750.000,00
402100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.503.657,51	3.397.600,00	3.558.100,00	3.769.500,00	4.010.100,00	4.236.100,00
402200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.136.586,41	1.168.900,00	1.022.800,00	1.052.000,00	1.071.500,00	1.091.000,00
403100000	Vergnügungssteuer	131.041,69	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
403200000	Hundesteuer	55.120,64	58.000,00	58.000,00	56.000,00	58.000,00	56.000,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	99.763,75	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
479200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	99.763,75	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	+ Sonstige Erträge	3.082,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.082,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	11.376.910,56	11.353.700,00	11.862.900,00	12.154.500,00	12.469.600,00	12.764.100,00
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	485.159,02	495.800,00	544.500,00	549.400,00	554.200,00	559.100,00
543100000	Gewerbsteuerumlage	485.159,02	495.800,00	544.500,00	549.400,00	554.200,00	559.100,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.426,75	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
579100000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.426,75	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18	- Sonstige Aufwendungen	5.904,46	5.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565510000	Einzelwertberichtigung	5.904,46	5.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	495.490,23	510.800,00	570.500,00	557.400,00	562.200,00	567.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	10.881.420,33	10.842.900,00	11.292.400,00	11.597.100,00	11.907.400,00	12.197.000,00
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	10.881.420,33	10.842.900,00	11.292.400,00	11.597.100,00	11.907.400,00	12.197.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 611000102 allgemeine Zuweisungen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.350.892,75	6.516.300,00	5.075.400,00	5.748.000,00	5.841.400,00	5.764.800,00
411100000	vom Land (Schlüsselzuweisungen)	5.832.638,13	5.984.900,00	4.544.000,00	5.216.600,00	5.310.000,00	5.233.400,00
413200000	vom Land - für übertragene Aufgaben (§ 22 FAG M-V)	549.774,62	531.400,00	531.400,00	531.400,00	531.400,00	531.400,00
413230000	vom Land - Pauschaler Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen (§ 36 FAG M-V)	968.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	7.350.892,75	6.516.300,00	5.075.400,00	5.748.000,00	5.841.400,00	5.764.800,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	7.350.892,75	6.516.300,00	5.075.400,00	5.748.000,00	5.841.400,00	5.764.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	7.350.892,75	6.516.300,00	5.075.400,00	5.748.000,00	5.841.400,00	5.764.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 611000103 allgemeine Umlagen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.003.749,39	6.240.500,00	6.915.700,00	7.033.000,00	7.071.800,00	7.161.000,00
544210000	Landkreise (Kreisumlage)	6.003.749,39	6.240.500,00	6.915.700,00	7.033.000,00	7.071.800,00	7.161.000,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	6.003.749,39	6.240.500,00	6.915.700,00	7.033.000,00	7.071.800,00	7.161.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-6.003.749,39	-6.240.500,00	-6.915.700,00	-7.033.000,00	-7.071.800,00	-7.161.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-6.003.749,39	-6.240.500,00	-6.915.700,00	-7.033.000,00	-7.071.800,00	-7.161.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 612000101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	115,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479300000	aus Darlehen an Privatpersonen	115,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	+ Sonstige Erträge	35.801,93	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	35.693,33	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	35.917,34	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	44.028,26	31.400,00	37.600,00	29.300,00	23.000,00	17.300,00
575110000	an Banken	31.042,00	26.400,00	21.600,00	17.800,00	15.500,00	13.300,00
575120000	an Sparkassen	375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575121000	an Sparkassen - Zinsen Kassenkredite	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00	3.500,00
579900000	Sonstige	12.610,36	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	500,00
18	- Sonstige Aufwendungen	433,90	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
565510000	Einzelwertberichtigung	433,90	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	44.462,16	34.900,00	40.100,00	31.800,00	25.500,00	19.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-8.544,82	200,00	-5.000,00	3.300,00	9.600,00	15.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-8.544,82	200,00	-5.000,00	3.300,00	9.600,00	15.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 626000101 Beteiligungen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	103.155,60	265.300,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
473100000	Gewinnabführung aus verbundenen Unternehmen	0,00	165.300,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
473110000	Kapitalverzinsung aus verbundenen Unternehmen	103.155,60	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	103.155,60	265.300,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	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	103.155,60	265.300,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	103.155,60	265.300,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00