

Entwurf Investitionen 2023

Lfd. Nr.	Kosten-träger	Maßnahme	Einzahlung vor der HH-Beratung	Auszahlung vor der HH-Beratung	Einzahlung nach der HH-Beratung	Auszahlung nach der HH-Beratung	Konto lt. Kontenrahmen-plan	Nutzungs-dauer	Abschreibung/ Auflösung für 1 ganzes Jahr	geschätzte Abschreibung/ Auflösung 2023	HH-Ansatz 2023	Inv.-Nr.
1	114010102	Grundstückserwerb - Liegenschaften		150.000,00		150.000,00	02					INV-000058
2	114010102	Grundstücksverkauf - Liegenschaften	300.000,00		900.000,00		02					INV-000058
3	114020101	Anschaffung Backup-Server - Tul		28.900,00		28.900,00	08224	5	5.780,00 €	4.335,00 €	4.400,00 €	INV-000406
4	114020102	Anschaffung Aufrufanlage - Rathaus		8.500,00		8.500,00	08224	5	1.700,00 €	1.275,00 €	1.300,00 €	INV-000407
5	114020102	Anschaffung Büromöbel - Rathaus		27.000,00		16.200,00	08221	15	1.080,00 €	810,00 €	900,00 €	INV-000129
6	114020102	Anschaffung Küchen - Rathaus		6.200,00		0,00						
7	114020102	Anschaffung Reinigungsmaschine - Rathaus		2.200,00		2.200,00	08213	10	220,00 €	165,00 €	200,00 €	INV-000124
8	114030101	Anschaffung Pick-up - Stadtbauhof		39.800,00		39.800,00	0711	10	3.980,00 €	2.985,00 €	3.000,00 €	INV-000054
9	123010101	Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln - Verkehrslenkung und -regelung		10.000,00		6.400,00	0486	10	640,00 €	480,00 €	500,00 €	INV-000408
10	126010101	Anschaffung Zelt mit Zubehör - Jugendfeuerwehr		7.000,00		0,00						
11	126010102	Errichtung Löschwasserbrunnen - Freiwillige Feuerwehr		59.000,00		55.000,00	0725	10	5.500,00 €	4.125,00 €	4.200,00 €	INV-000409
12	126010102	Anschaffung iPad einschl. Zubehör - Freiwillige Feuerwehr		3.000,00		3.000,00	08224	5	600,00 €	450,00 €	500,00 €	INV-000410
13	126010102	Anschaffung Lautsprecher mit Stativ - Freiwillige Feuerwehr		3.500,00		0,00						
14	211010101	Neuausstattung Sekretariat mit Möbel (einschl. Feuergeschützter Flügeltürenschrank) - Stadtschule am Mühlenteich		10.000,00		10.000,00	08221	15	666,67 €	500,00 €	500,00 €	INV-000411
15	211010101	Anschaffung Laptopwagen - Stadtschule am Mühlenteich		3.700,00		0,00						
16	211010101	Anschaffung Whiteboards - Stadtschule am Mühlenteich				87.800,00	08219	10	8.780,00 €	6.585,00 €	6.600,00 €	INV-000412
17	211010101	Zuwendung "DigitalPakt" für Anschaffung Whiteboards - Stadtschule am Mühlenteich			87.800,00		23142	10	-8.780,00 €	-6.585,00 €	-6.500,00 €	INV-000412
18	215010101	Anschaffung Smartboards einschl. Zubehör - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		10.500,00		0,00						
19	215010101	Neuausstattung Sekretariat mit Möbel - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		3.000,00		3.000,00	08221	15	200,00 €	150,00 €	200,00 €	INV-000413
20	215010101	Anschaffung Küche - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		25.000,00		25.000,00	08221	15	1.666,67 €	1.250,00 €	1.300,00 €	INV-000414
21	215010101	Anschaffung Telefonanlage - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		4.200,00		4.200,00	0736	10	420,00 €	315,00 €	400,00 €	INV-000415
22	215010101	Anschaffung Bank-Tisch-Kombinationen - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		13.500,00		0,00						
23	211010201/215010201	Anschaffung Piano - Europaschule		2.300,00		2.300,00	0826	10	230,00 €	172,50 €	200,00 €	INV-000416
24	211010201/215010201	Neubau Schule - Europaschule		9.745.000,00		6.876.200,00	AiB					INV-000307
25	211010201/215010201	Zuwendung "KommlInvest" für Neubau Schule - Europaschule	4.331.000,00		5.200.100,00		Anz. Sopo					INV-000307
26	211010201/215010201	Kofinanzierungshilfe für Neubau Schule - Europaschule			1.000.000,00		Anz. Sopo					INV-000307
27	211010201/215010201	Zuwendung "DigitalPakt" für Neubau Schule - Europaschule			259.500,00		Anz. Sopo					INV-000307
28	211010201/215010201	Installation Photovoltaikanlage (erste Planungsleistungen) - Europaschule				100.000,00	AiB					INV-000417
29	211010202/215010202	Neubau Sporthalle - Europaschule		700.000,00		700.000,00	AiB					INV-000316
30	252010101	Erweiterung Ausstellung (3. Bauabschnitt) - Museum		190.400,00		228.500,00	0829	10	22.850,00 €	17.137,50 €	17.200,00 €	INV-000252
31	252010101	Fördermittel "LEADER" für Erweiterung Ausstellung - Museum	85.800,00		103.000,00		23142	10	-10.300,00 €	-7.725,00 €	-7.700,00 €	INV-000252
32	281000101	Zuschuss an Hagenower Tanzstudio e.V. für Bau eines Vereinshauses				125.000,00	0131	25	5.000,00 €	3.750,00 €	3.800,00 €	INV-000367
33	365000101	Anschaffung Containerboxen - Kita "Matroschka"		15.000,00		0,00						
34	365000101	Anschaffung Spielhochebene - Kita "Matroschka"				8.600,00	0825	10	860,00 €	645,00 €	700,00 €	INV-000384
35	365000201	Anschaffung Schrankwände - Kita "Regenbogenland"		6.000,00		4.000,00	08221	15	266,67 €	200,00 €	200,00 €	INV-000032
36	365000201	Anschaffung Elektroherd - Kita "Regenbogenland"		3.200,00		3.200,00	08219	10	320,00 €	240,00 €	300,00 €	INV-000418

Lfd. Nr.	Kosten-träger	Maßnahme	Einzahlung vor der HH-Beratung	Auszahlung vor der HH-Beratung	Einzahlung nach der HH-Beratung	Auszahlung nach der HH-Beratung	Konto lt. Kontenrahmenplan	Nutzungs-dauer	Abschreibung/ Auflösung für 1 ganzes Jahr	geschätzte Abschreibung/ Auflösung 2023	HH-Ansatz 2023	Inv.-Nr.
37	365000201	Anschaffung Klettergerüst - Kita "Regenbogenland"		4.300,00		4.300,00	03212	10	430,00 €	322,50 €	400,00 €	INV-000030
38	365000201	Anschaffung Vogelnechtschaukel - Kita "Regenbogenland"		3.000,00		0,00						
39	365000301	Anschaffung Bank-Tisch-Kombinationen - Kita "Kleine Nordlichter"		4.100,00		4.100,00	03212	10	410,00 €	307,50 €	400,00 €	INV-000419
40	365000401	Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule				1.162.200,00	AiB					INV-000265
41	365000401	Zuwendung "EFRE" für Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule			626.000,00		Anz. Sopo					INV-000265
42	424010102	Anschaffung Spielgeräte in Hagenow Heide - Sportplätze Ortsteile		16.000,00		5.500,00	0739	10	550,00 €	412,50 €	500,00 €	INV-000260
43	424010102	Anschaffung Spielgeräte in Viez - Sportplätze Ortsteile		19.400,00		0,00						
44	424010102	Anschaffung Fußballtore - Sportplätze Ortsteile		15.600,00		0,00						
45	424010103	Anschaffung Scheuersaugmaschine - Mehrzweckhalle "Otto Ibs"		7.600,00		5.000,00	08213	10	500,00 €	375,00 €	400,00 €	INV-000420
46	424010106	Anschaffung Rasentraktor - Freibad Bekow		15.000,00		15.000,00	0719	15	1.000,00 €	750,00 €	800,00 €	INV-000421
47	424010108	Anschaffung Fußballtore - Freizeit- und Begegnungsstätte Wohngebiet "Kietz"		7.800,00		7.800,00	0825	10	780,00 €	585,00 €	600,00 €	INV-000422
48	424010108	Anschaffung Großflächenregner - Freizeit- und Begegnungsstätte Wohngebiet "Kietz"		3.000,00		0,00						
49	511020101	Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete		15.000,00		191.000,00	0192	Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an SSV				INV-000062
50	511020102	Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtbau Ost		88.000,00		124.000,00	0192	Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an SSV				INV-000063
51	541010101	Anschaffung Infosteelen				43.500,00	08219	10	4.350,00 €	3.262,50 €	3.300,00 €	INV-000371
52	541010101	Zuwendung "Smart City" für Anschaffung Infosteelen			28.200,00		23141	10	-2.820,00 €	-2.115,00 €	-2.100,00 €	INV-000371
53	541010101	Anschaffung Pflanzpyramiden				6.300,00	08219	10	630,00 €	472,50 €	500,00 €	INV-000423
54	541010101	Zuwendung "Citymanagement" für Anschaffung Pflanzpyramiden			6.300,00		23142	10	-630,00 €	-472,50 €	-400,00 €	INV-000423
55	541010101	Zusätzl. Eigenanteil Lindenplatz				853.000,00	0192	Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an SSV				INV-000226
56	541010102	Ausbau Dorfstraße Scharbow - 3. BA		600.100,00		188.300,00	AiB					INV-000047
57	541010102	Zuwendung für Ausbau Dorfstraße Scharbow - 3. BA	390.000,00		0,00		Anz. Sopo					INV-000047
58	541010102	Ausbau Sudenhofer Straße		60.000,00		60.000,00	AiB					INV-000425
59	541010102	Ausgleichszuweisung für den Wegfall der Straßenbaubeiträge	67.900,00		67.900,00		Anz. Sopo					INV-000342
60	541010103	Anschaffung Multifunktionale Festbeleuchtung				60.000,00	08219	8	7.500,00 €	5.625,00 €	5.700,00 €	INV-000424
61	541010103	Zuwendung "Citymanagement" für Anschaffung Multifunktionale Festbeleuchtung			20.000,00		23142	8	-2.500,00 €	-1.875,00 €	-1.800,00 €	INV-000424
62	541010103	Zuwendung von der Stadtwerke Hagenow GmbH für Anschaffung Multifunktionale Festbeleuchtung			40.000,00		23151	8	-5.000,00 €	-3.750,00 €	-3.700,00 €	INV-000424
63	611000102	Investive Schlüsselzuweisung - allgemeine Zuweisungen	236.500,00		249.900,00		2012					INV-000091
64	611000102	Infrastrukturpauschale - allgemeine Zuweisungen	245.000,00		490.000,00		2013					INV-000340
65	611000102	Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren - allgemeine Zuweisungen	169.500,00		169.500,00		2013					INV-000341
66	612000101	Tilgung Kommunaldarlehen - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200,00		200,00		1372					INV-000115
Gesamt:			5.825.900,00 €	11.935.800,00 €	9.248.400,00	11.217.800,00			46.880,00 €	35.160,00 €	36.800,00 €	
Mehr- bzw. Minderauszahlungen:				6.109.900,00		1.969.400,00						

Finanzplanung HH-Plan 2023 - Investitionen

Stand: 13.03.2023

Maßnahme	Ansatz	Investitionsnr.	Bemerkung
2024			
Neubau Europaschule	3.600.000,00	INV-000307	Der Durchführungszeitraum der Maßnahme erstreckt sich von 2019-2024. Es wurden Gesamtauszahlungen in Höhe von 22.678.000,00€ geplant.
Zuwendung "Mittel nach dem KInvFG" für Neubau Europaschule	-1.107.600,00	INV-000307	Laut Zuwendungsbescheid vom 03.11.2021 werden Mittel nach dem KInvFG in Höhe von 7.749.125,00€ bereitgestellt. Am 02.09.2022 wurde ein Antrag auf Übernahme der Mehrkosten in Höhe von 3.526.623,79€ gestellt. Lt. E-Mail vom 12.01.2023 werden uns weitere Fördermittel in Höhe von 1.107.662,94€ in Aussicht gestellt. Dies entspricht einer Gesamtzuwendung von 8.856.787,94€.
Installation Photovoltaikanlage - Europaschule	450.000,00	INV-000417	Gesamtauszahlungen von 2023-2025 in Höhe von 1.000.000,00€
Zuwendung für Installation Photovoltaikanlage - Europaschule	-250.000,00	INV-000417	geschätzte Förderquote von 50%
Erweiterung der Europaschule - Projektteil Neubau Sporthalle	2.550.000,00	INV-000316	Erste Planungsleistungen in 2020, 2021 und 2023; Gesamtauszahlungen von 2020-2025 in Höhe von 10.000.000,00€
Zuwendung für Neubau Sporthalle	-2.000.000,00	INV-000316	geschätzte Förderquote von 60%
Umbau und Erweiterung - Kita Kleine Nordlichter	1.553.800,00	INV-000337	Erste Planungsleistungen in 2023 (HH-Rest); Gesamtauszahlungen von 2023-2024 in Höhe von 1.753.800,00€
Sonderbedarfszuweisung für Umbau und Erweiterung - Kita Kleine Nordlichter	-1.391.600,00	INV-000337	Laut Antrag vom 18.10.2022 wurde eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 1.391.681,22€ beantragt.
Ausbau Sudenhofer Straße	1.000.000,00	INV-000425	
Zuwendung Ausbau Sudenhofer Straße	-600.000,00	INV-000425	geschätzte Förderquote von 60%
Ausbau Dorfstraße Scharbow - 4. BA	750.000,00	INV-000047	Die Straße soll insgesamt in 5 Bauabschnitten im Zeitraum von 2020-2026 saniert werden.
Zuwendung Ausbau Dorfstraße Scharbow - 4. BA	-487.500,00	INV-000047	
Straßenausbaubeiträge für Ausbau Eisenbahnerstraße	-93.700,00	INV-000162	
zusätzlicher Eigenanteil Lindenplatz	200.000,00	INV-000226	
zusätzlicher Eigenanteil Gestaltung Außenanlage - Stadtschule am Mühlenteich	150.000,00	INV-000381	
zusätzlicher Eigenanteil Herrichtung Außenanlage - Europaschule	30.000,00	INV-000426	
Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete	0,00	INV-000062	
Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtumbau Ost	253.000,00	INV-000063	
Drehleiter mit Korb (DLK) - Freiwillige Feuerwehr	900.000,00	INV-000393	
Zuwendung für Drehleiter mit Korb (DLK) - Freiwillige Feuerwehr	-540.000,00	INV-000393	geschätzte Förderquote von 60%
Grundstückserwerb	150.000,00	INV-000058	
Grundstücksverkauf	-600.000,00	INV-000058	

Maßnahme	Ansatz	Investitionsnr.	Bemerkung
Investive Schlüsselzuweisung	-248.300,00	INV-000091	
Infrastrukturpauschale	-490.000,00	INV-000340	
Übergangszuweisung	-84.700,00	INV-000341	
Ausgleichszuweisung Straßenausbaubeiträge	-67.900,00	INV-000342	
Ausleihung Kommunaldarlehen	-200,00	INV-000115	
Gesamt:	3.625.300,00		

Maßnahme	Ansatz	Investitionsnr.	Bemerkung
2025			
Installation Photovoltaikanlage - Europaschule	450.000,00	INV-000417	
Zuwendung für Installation Photovoltaikanlage - Europaschule	-250.000,00	INV-000417	
Erweiterung der Europaschule - Projektteil Neubau Sporthalle	6.550.000,00	INV-000316	
Zuwendung für Neubau Sporthalle	-4.000.000,00	INV-000316	
Energetische Sanierung der Kita Regenbogenland	200.000,00	INV-000281	Erste Planungsleistungen in 2025 in Höhe von 200.000,00€; Gesamtauszahlungen von 2025-2027 in Höhe von 4.311.000,00€
Modernisierung Freibad Bekow	600.000,00	INV-000372	Gesamtauszahlungen von 2025 in Höhe von 600.000,00€
Zuwendung für Modernisierung Freibad Bekow	-420.000,00	INV-000372	geschätzte Förderquote von 70%
Ausbau Dorfstraße Scharbow - 5. BA	750.000,00	INV-000047	
Zuwendung Ausbau Dorfstraße Scharbow - 5. BA	-487.500,00	INV-000047	geschätzte Förderquote von 65%
Ausbau Fritz-Reuter-Straße	800.000,00	INV-000110	1/2 in 2025 und 1/2 in 2026; geschätzte Gesamtauszahlungen in Höhe von 1.600.000,00€
Ausbau Sportplatzweg	400.000,00	INV-000048	
Ausbau Linden-, Birken- und Ulmenallee	950.000,00	INV-000391	
Ausbau Geh-, Radweg Wittenburger Straße	250.000,00	INV-000392	
Zuwendung für Ausbau Geh-, Radweg Wittenburger Straße	-125.000,00	INV-000392	
zusätzlicher Eigenanteil Herrichtung Außenanlage - Europaschule	300.000,00	INV-000426	
Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete	0,00	INV-000062	
Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtumbau Ost	344.000,00	INV-000063	
Tanklöschfahrzeug (TLF) - Freiwillige Feuerwehr	500.000,00	INV-000394	
Zuwendung für Tanklöschfahrzeug (TLF) - Freiwillige Feuerwehr	-300.000,00	INV-000394	geschätzte Förderquote von 60%
Bau einer Leichtbauhalle - Museum	530.000,00	INV-000383	
Zuwendung für Bau einer Leichtbauhalle - Museum	-371.000,00	INV-000383	geschätzte Förderquote von 70%; Antragstellung 2023/2024 über das LEADER-Programm
Grundstückserwerb	150.000,00	INV-000058	
Grundstücksverkauf	-600.000,00	INV-000058	

Maßnahme	Ansatz	Investitionsnr.	Bemerkung
Investive Schlüsselzuweisung	-241.100,00	INV-000091	
Infrastrukturpauschale	-490.000,00	INV-000340	
Übergangszuweisung	0,00	INV-000341	
Ausgleichszuweisung Straßenausbaubeiträge	-67.900,00	INV-000342	
Ausleihung Kommunaldarlehen	-200,00	INV-000115	
Gesamt:	5.421.300,00		

Maßnahme	Ansatz	Investitionsnr.	Bemerkung
2026			
Ausbau Dorfstraße Scharbow - 1. BA	750.000,00	INV-000047	
Zuwendung Ausbau Dorfstraße Scharbow - 1. BA	-487.500,00	INV-000047	geschätzte Förderquote von 65%
Ausbau Fritz-Reuter-Straße	800.000,00	INV-000110	
Ausbau Straße Prahmer Berg	950.000,00	INV-000194	
Ausbau Möllner Straße	2.400.000,00	INV-000283	
zusätzlicher Eigenanteil Herrichtung Außenanlage - Europaschule	300.000,00	INV-000426	
Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete	0,00	INV-000062	
Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtumbau Ost	283.000,00	INV-000063	
Grundstückserwerb	150.000,00	INV-000058	
Grundstücksverkauf	-600.000,00	INV-000058	
Investive Schlüsselzuweisung	-229.600,00	INV-000091	
Infrastrukturpauschale	-490.000,00	INV-000340	
Übergangszuweisung	0,00	INV-000341	
Ausgleichszuweisung Straßenausbaubeiträge	-67.900,00	INV-000342	
Ausleihung Kommunaldarlehen	-200,00	INV-000115	
Gesamt:	3.757.800,00		

u.a.:

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

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

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111010101 Verwaltungsleitung (Bürgermeister)							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476100000	Veränderung der Aktivposten gem. § 37 (7) GemHVO-Doppik	10.741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	10.741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	141.844,86	149.900,00	158.900,00	163.600,00	167.800,00	172.100,00
502110000	Dienstbezüge	80.700,53	90.100,00	96.000,00	99.400,00	102.400,00	105.500,00
502210000	Dienstbezüge	27.920,77	27.400,00	28.900,00	29.900,00	30.800,00	31.700,00
502220000	Leistungszulagen	2.712,41	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.060,25	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
504200000	Arbeitnehmer	5.992,49	5.900,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	2.420,00	2.500,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	17.962,00	19.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	3.076,41	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	52.153,23	44.200,00	47.100,00	49.600,00	51.800,00	54.100,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	66.515,65	67.400,00	71.300,00	73.800,00	76.000,00	78.300,00
511110000	Beamte - Entnahme Pensionsrückstellung	-13.319,00	-20.100,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
511120000	Beamte - Entnahme Beihilferückstellung	-1.043,42	-3.100,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	5.003,22	4.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
569200000	Verfügungsmittel	853,62	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569300000	Repräsentationen	4.149,60	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	199.001,31	198.500,00	211.200,00	218.400,00	224.800,00	231.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-188.259,46	-198.500,00	-211.200,00	-218.400,00	-224.800,00	-231.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-188.259,46	-200.100,00	-212.800,00	-220.000,00	-226.400,00	-233.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111010101 Verwaltungsleitung (Bürgermeister)							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	132.869,44	127.700,00	135.300,00	140.000,00	144.200,00	148.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	66.305,68	67.400,00	71.300,00	73.800,00	76.000,00	78.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.934,33	4.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	204.109,45	199.500,00	211.800,00	219.000,00	225.400,00	232.000,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-204.109,45	-199.500,00	-211.800,00	-219.000,00	-225.400,00	-232.000,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-204.109,45	-201.100,00	-213.400,00	-220.600,00	-227.000,00	-233.600,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-204.109,45	-201.100,00	-213.400,00	-220.600,00	-227.000,00	-233.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111010102 Controlling							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	38.345,46	37.800,00	41.900,00	43.300,00	44.500,00	45.800,00
502210000	Dienstbezüge	28.453,44	29.700,00	32.900,00	34.100,00	35.100,00	36.200,00
502220000	Leistungszulagen	2.821,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.094,16	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
504200000	Arbeitnehmer	5.975,96	6.200,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	950,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	39.295,46	38.800,00	52.900,00	54.300,00	45.500,00	46.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-39.295,46	-38.800,00	-52.900,00	-54.300,00	-45.500,00	-46.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-39.295,46	-38.800,00	-52.900,00	-54.300,00	-45.500,00	-46.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111010102 Controlling							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	36.793,44	37.800,00	41.900,00	43.300,00	44.500,00	45.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	950,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	37.743,44	38.800,00	52.900,00	54.300,00	45.500,00	46.800,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-37.743,44	-38.800,00	-52.900,00	-54.300,00	-45.500,00	-46.800,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-37.743,44	-38.800,00	-52.900,00	-54.300,00	-45.500,00	-46.800,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-37.743,44	-38.800,00	-52.900,00	-54.300,00	-45.500,00	-46.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111010103 Gleichstellung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414420000	vom Land	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441600000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910000	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
11	- Personalaufwendungen	75.984,81	73.600,00	77.600,00	80.300,00	82.700,00	85.100,00
502210000	Dienstbezüge	55.740,31	57.900,00	60.900,00	63.000,00	64.900,00	66.800,00
502220000	Leistungszulagen	5.803,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200000	Arbeitnehmer	2.248,37	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
504200000	Arbeitnehmer	12.192,73	12.000,00	13.000,00	13.500,00	13.900,00	14.300,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	3.200,00	8.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
541900000	an Sonstige	1.000,00	3.200,00	8.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.064,18	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	834,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563900000	Sonstiges	210,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569900000	Sonstige	19,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569910000	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	78.048,99	80.400,00	89.400,00	87.100,00	89.500,00	91.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-78.048,99	-77.700,00	-86.700,00	-84.400,00	-86.800,00	-89.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-78.048,99	-80.200,00	-89.200,00	-86.900,00	-89.300,00	-91.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111010103 Gleichstellung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10	- Personalauszahlungen	75.959,59	73.600,00	77.600,00	80.300,00	82.700,00	85.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	3.200,00	8.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.064,18	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	78.023,77	80.400,00	89.400,00	87.100,00	89.500,00	91.900,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-78.023,77	-77.700,00	-86.700,00	-84.400,00	-86.800,00	-89.200,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-78.023,77	-80.200,00	-89.200,00	-86.900,00	-89.300,00	-91.700,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-78.023,77	-80.200,00	-89.200,00	-86.900,00	-89.300,00	-91.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111010104 Personalvertretung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	118,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	220,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563220000	Zeitschriften	220,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	339,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-339,26	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-339,26	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111010104 Personalvertretung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	220,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	339,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-339,26	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-339,26	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-339,26	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111010105 Vergabe/ Fördermittel							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	42.439,81	46.400,00	60.900,00	63.100,00	65.000,00	66.900,00
502210000	Dienstbezüge	30.798,44	36.700,00	47.900,00	49.600,00	51.100,00	52.600,00
502220000	Leistungszulagen	3.225,95	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
503200000	Arbeitnehmer	1.300,17	1.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
504200000	Arbeitnehmer	7.115,25	7.600,00	10.100,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	42.439,81	46.400,00	60.900,00	63.100,00	65.000,00	66.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-42.439,81	-46.400,00	-60.900,00	-63.100,00	-65.000,00	-66.900,00
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	-42.439,81	-46.400,00	-60.900,00	-63.100,00	-65.000,00	-66.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111010105 Vergabe/ Fördermittel							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	43.555,16	46.400,00	60.900,00	63.100,00	65.000,00	66.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	43.555,16	46.400,00	60.900,00	63.100,00	65.000,00	66.900,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-43.555,16	-46.400,00	-60.900,00	-63.100,00	-65.000,00	-66.900,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-43.555,16	-46.400,00	-60.900,00	-63.100,00	-65.000,00	-66.900,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-43.555,16	-46.400,00	-60.900,00	-63.100,00	-65.000,00	-66.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111010106 Digitalisierung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.497,29	221.500,00	247.600,00	85.200,00	80.500,00	0,00
414410000	vom Bund	5.497,29	221.500,00	247.600,00	85.200,00	80.500,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	5.497,29	221.500,00	247.600,00	85.200,00	80.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.981,16	62.200,00	60.500,00	62.700,00	64.600,00	66.500,00
502210000	Dienstbezüge	12.059,46	49.300,00	48.000,00	49.700,00	51.200,00	52.700,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	446,22	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
504200000	Arbeitnehmer	2.475,48	10.200,00	10.100,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331,72	27.600,00	37.900,00	13.900,00	3.900,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	20.600,00	27.400,00	11.400,00	1.900,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	331,72	7.000,00	10.500,00	2.500,00	2.000,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	9.910,35	148.200,00	218.100,00	50.700,00	54.900,00	0,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000,00	4.300,00	1.000,00	1.000,00	0,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.789,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.752,81	146.200,00	213.800,00	49.700,00	53.900,00	0,00
563590000	Sonstige	323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	25.223,23	238.000,00	316.500,00	127.300,00	123.400,00	66.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-19.725,94	-16.500,00	-68.900,00	-42.100,00	-42.900,00	-66.500,00
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	-19.725,94	-16.500,00	-68.900,00	-42.100,00	-42.900,00	-66.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111010106 Digitalisierung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.497,29	221.500,00	247.600,00	85.200,00	80.500,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	5.497,29	221.500,00	247.600,00	85.200,00	80.500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	14.981,16	62.200,00	60.500,00	62.700,00	64.600,00	66.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331,72	27.600,00	37.900,00	13.900,00	3.900,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.121,29	148.200,00	218.100,00	50.700,00	54.900,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	22.434,17	238.000,00	316.500,00	127.300,00	123.400,00	66.500,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-16.936,88	-16.500,00	-68.900,00	-42.100,00	-42.900,00	-66.500,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-16.936,88	-16.500,00	-68.900,00	-42.100,00	-42.900,00	-66.500,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-16.936,88	-16.500,00	-68.900,00	-42.100,00	-42.900,00	-66.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111020101 Stadtvertretung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	22.027,35	39.300,00	40.100,00	40.700,00	41.300,00	41.900,00
501300000	Rats- /Vertretungs- und Ausschussmitglieder	4.020,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
502210000	Dienstbezüge	13.124,69	13.700,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
502220000	Leistungszulagen	1.356,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	530,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200000	Arbeitnehmer	2.996,26	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Abschreibungen	6.151,28	3.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.151,28	3.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	20.738,05	16.400,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	135,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562200000	Leasing	5.961,36	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	11.807,42	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.280,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	48.916,68	59.500,00	63.300,00	63.900,00	64.500,00	65.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-48.916,68	-59.500,00	-63.300,00	-63.900,00	-64.500,00	-65.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-48.916,68	-60.500,00	-64.300,00	-64.900,00	-65.500,00	-66.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111020101 Stadtvertretung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	21.899,62	39.300,00	40.100,00	40.700,00	41.300,00	41.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.738,05	16.400,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	42.637,67	56.000,00	57.100,00	57.700,00	58.300,00	58.900,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-42.637,67	-56.000,00	-57.100,00	-57.700,00	-58.300,00	-58.900,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-42.637,67	-57.000,00	-58.100,00	-58.700,00	-59.300,00	-59.900,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	21.966,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	21.966,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.966,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.966,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-64.604,36	-57.000,00	-58.100,00	-58.700,00	-59.300,00	-59.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111020201 Hauptausschuss							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	17.860,12	19.600,00	15.900,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00
501300000	Rats- /Vertretungs- und Ausschussmitglieder	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210000	Dienstbezüge	12.709,50	13.600,00	10.800,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00
502220000	Leistungszulagen	1.323,30	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	516,83	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200000	Arbeitnehmer	2.910,49	3.000,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	17.860,12	19.600,00	15.900,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-17.860,12	-19.600,00	-15.900,00	-16.400,00	-16.800,00	-17.200,00
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	-17.860,12	-19.600,00	-15.900,00	-16.400,00	-16.800,00	-17.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111020201 Hauptausschuss							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	17.833,47	19.600,00	15.900,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	17.833,47	19.600,00	15.900,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-17.833,47	-19.600,00	-15.900,00	-16.400,00	-16.800,00	-17.200,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-17.833,47	-19.600,00	-15.900,00	-16.400,00	-16.800,00	-17.200,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-17.833,47	-19.600,00	-15.900,00	-16.400,00	-16.800,00	-17.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111020202 Sonstige Ausschüsse							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	28.890,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
501300000	Rats- /Vertretungs- und Ausschussmitglieder	28.890,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
562520000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	28.890,00	16.100,00	31.100,00	46.100,00	31.100,00	31.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-28.890,00	-16.100,00	-31.100,00	-46.100,00	-31.100,00	-31.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-28.890,00	-16.100,00	-31.100,00	-46.100,00	-31.100,00	-31.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111020202 Sonstige Ausschüsse							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	28.890,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	28.890,00	16.100,00	31.100,00	46.100,00	31.100,00	31.100,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-28.890,00	-16.100,00	-31.100,00	-46.100,00	-31.100,00	-31.100,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-28.890,00	-16.100,00	-31.100,00	-46.100,00	-31.100,00	-31.100,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-28.890,00	-16.100,00	-31.100,00	-46.100,00	-31.100,00	-31.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111020203 Ortsbeiräte							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	240,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	240,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	240,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-240,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-240,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111020203 Ortsbeiräte							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	210,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	210,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-210,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-210,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-210,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111020204 Fraktionssitzungen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.250,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	9.250,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	9.250,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-9.250,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-9.250,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111020204 Fraktionssitzungen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.250,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	9.250,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-9.250,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-9.250,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-9.250,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111030101 Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Jubiläen)							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	570,60	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
462900000	Sonstige	570,60	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	570,60	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
11	- Personalaufwendungen	33.743,61	34.200,00	42.900,00	44.400,00	45.600,00	46.900,00
502210000	Dienstbezüge	25.524,81	27.000,00	33.700,00	34.900,00	35.900,00	37.000,00
502220000	Leistungszulagen	1.704,72	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.001,64	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
504200000	Arbeitnehmer	5.512,44	5.600,00	7.200,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554,46	2.100,00	2.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.554,46	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	32.740,05	39.200,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	7.840,01	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562590000	Sonstige	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100000	Büromaterial	11,95	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563510000	Annoncen	767,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563520000	Amtsblatt	23.562,00	22.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	558,54	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	68.038,12	75.500,00	90.600,00	91.300,00	92.500,00	93.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-67.467,52	-74.000,00	-86.100,00	-86.800,00	-88.000,00	-89.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-67.467,52	-75.000,00	-87.100,00	-87.800,00	-89.000,00	-90.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111030101 Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Jubiläen)							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	537,10	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	557,10	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	- Personalauszahlungen	33.507,91	34.200,00	42.900,00	44.400,00	45.600,00	46.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419,46	2.100,00	2.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.230,88	39.200,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	69.158,25	75.500,00	90.600,00	91.300,00	92.500,00	93.800,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-68.601,15	-74.000,00	-86.100,00	-86.800,00	-88.000,00	-89.300,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-68.601,15	-75.000,00	-87.100,00	-87.800,00	-89.000,00	-90.300,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-68.601,15	-75.000,00	-87.100,00	-87.800,00	-89.000,00	-90.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 112010101 Personalangelegenheiten							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	134.023,40	184.900,00	325.900,00	337.300,00	347.400,00	357.800,00
502210000	Dienstbezüge	97.351,19	145.700,00	258.300,00	267.300,00	275.300,00	283.600,00
502220000	Leistungszulagen	10.447,85	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
503200000	Arbeitnehmer	4.004,31	5.700,00	10.300,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
504200000	Arbeitnehmer	22.220,05	30.400,00	54.700,00	56.600,00	58.300,00	60.000,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	31.684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511200000	Arbeitnehmer	31.684,14	31.000,00	31.800,00	32.600,00	33.400,00	34.200,00
511210000	Arbeitnehmer - Zuführung und Entnahme Rückstellung Ausgleichszahlungen zur Rente	0,00	-31.000,00	-31.800,00	-32.600,00	-33.400,00	-34.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	67.748,39	79.000,00	88.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
561400000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	22.479,10	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
561410000	Betriebliche Gesundheitsförderung	16.729,64	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561420000	Aufwendungen für Betriebsfeiern	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	26.578,39	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563510000	Annoncen	1.958,26	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	233.455,93	263.900,00	414.400,00	416.800,00	426.900,00	437.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-233.455,93	-263.900,00	-414.400,00	-416.800,00	-426.900,00	-437.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.454,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.454,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-234.910,50	-268.900,00	-419.400,00	-421.800,00	-431.900,00	-442.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 112010101 Personalangelegenheiten							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	136.810,77	184.900,00	325.900,00	337.300,00	347.400,00	357.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	31.684,14	31.000,00	31.800,00	32.600,00	33.400,00	34.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	58.993,01	79.000,00	88.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	227.487,92	294.900,00	446.200,00	449.400,00	460.300,00	471.500,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-227.487,92	-294.900,00	-446.200,00	-449.400,00	-460.300,00	-471.500,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.454,57	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-228.942,49	-299.900,00	-451.200,00	-454.400,00	-465.300,00	-476.500,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-228.942,49	-299.900,00	-451.200,00	-454.400,00	-465.300,00	-476.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 112010102 Ausbildung Auszubildende							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	103.434,51	95.400,00	101.900,00	105.400,00	108.500,00	111.700,00
502210000	Dienstbezüge	77.226,58	75.500,00	80.700,00	83.500,00	86.000,00	88.600,00
502220000	Leistungszulagen	6.337,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	3.051,35	3.200,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
504200000	Arbeitnehmer	16.819,38	16.300,00	17.200,00	17.800,00	18.300,00	18.800,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	10.425,70	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.038,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	3.285,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563210000	Bücher	1.102,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	113.860,21	106.400,00	112.900,00	116.400,00	119.500,00	122.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-113.860,21	-106.400,00	-112.900,00	-116.400,00	-119.500,00	-122.700,00
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	-113.860,21	-106.400,00	-112.900,00	-116.400,00	-119.500,00	-122.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 112010102 Ausbildung Auszubildende							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	103.265,84	95.400,00	101.900,00	105.400,00	108.500,00	111.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.425,70	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	113.691,54	106.400,00	112.900,00	116.400,00	119.500,00	122.700,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-113.691,54	-106.400,00	-112.900,00	-116.400,00	-119.500,00	-122.700,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-113.691,54	-106.400,00	-112.900,00	-116.400,00	-119.500,00	-122.700,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-113.691,54	-106.400,00	-112.900,00	-116.400,00	-119.500,00	-122.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 112010103 Fortbildung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.325,41	9.500,00	10.000,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00
502210000	Dienstbezüge	6.771,02	7.300,00	7.700,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
502220000	Leistungszulagen	733,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	281,06	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	1.539,93	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	23.814,75	34.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.994,33	28.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	1.820,42	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	33.140,16	43.500,00	55.000,00	50.400,00	50.700,00	51.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-33.140,16	-43.500,00	-55.000,00	-50.400,00	-50.700,00	-51.000,00
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	-33.140,16	-43.500,00	-55.000,00	-50.400,00	-50.700,00	-51.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 112010103 Fortbildung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.329,42	9.500,00	10.000,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.849,22	34.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	33.178,64	43.500,00	55.000,00	50.400,00	50.700,00	51.000,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-33.178,64	-43.500,00	-55.000,00	-50.400,00	-50.700,00	-51.000,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-33.178,64	-43.500,00	-55.000,00	-50.400,00	-50.700,00	-51.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-33.178,64	-43.500,00	-55.000,00	-50.400,00	-50.700,00	-51.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 113010101 Organisation							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	34.163,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210000	Dienstbezüge	24.886,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220000	Leistungszulagen	2.642,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	1.020,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200000	Arbeitnehmer	5.614,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	34.163,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-34.163,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-34.163,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 113010101 Organisation							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	34.312,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	34.312,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-34.312,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-34.312,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-34.312,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 113010102 Datenschutz							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	35.183,38	41.100,00	43.600,00	45.100,00	46.400,00	47.700,00
502210000	Dienstbezüge	25.455,38	32.400,00	34.300,00	35.500,00	36.600,00	37.700,00
502220000	Leistungszulagen	2.948,71	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.043,77	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
504200000	Arbeitnehmer	5.735,52	6.800,00	7.300,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	35.183,38	41.100,00	43.600,00	45.100,00	46.400,00	47.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-35.183,38	-41.100,00	-43.600,00	-45.100,00	-46.400,00	-47.700,00
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	-35.183,38	-41.100,00	-43.600,00	-45.100,00	-46.400,00	-47.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 113010102 Datenschutz							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	34.906,48	41.100,00	43.600,00	45.100,00	46.400,00	47.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	34.906,48	41.100,00	43.600,00	45.100,00	46.400,00	47.700,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-34.906,48	-41.100,00	-43.600,00	-45.100,00	-46.400,00	-47.700,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-34.906,48	-41.100,00	-43.600,00	-45.100,00	-46.400,00	-47.700,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-34.906,48	-41.100,00	-43.600,00	-45.100,00	-46.400,00	-47.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114010101 Zentrales Grundstücks-, Gebäudemanagement							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
442510000	von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466210000	bei immateriellen Vermögens- und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	2,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	146.212,44	144.600,00	156.700,00	162.200,00	167.100,00	172.100,00
502210000	Dienstbezüge	107.639,00	114.600,00	123.500,00	127.800,00	131.600,00	135.500,00
502220000	Leistungszulagen	10.666,72	1.600,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
503200000	Arbeitnehmer	4.349,11	4.300,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
504200000	Arbeitnehmer	23.557,61	23.700,00	26.000,00	26.900,00	27.700,00	28.500,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	8.347,32	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	470,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	3.424,44	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	4.125,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	326,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	11.557,17	19.500,00	18.800,00	19.000,00	18.800,00	19.000,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	300,00	200,00	300,00	200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	10.843,17	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563210000	Bücher	0,00	1.000,00	200,00	500,00	200,00	500,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	166.116,93	174.800,00	185.700,00	191.400,00	195.600,00	200.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-166.114,93	-174.300,00	-185.700,00	-190.900,00	-195.600,00	-200.300,00
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	-166.114,93	-174.300,00	-185.700,00	-190.900,00	-195.600,00	-200.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114010101 Zentrales Grundstücks-, Gebäudemanagement							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	145.759,08	144.600,00	156.700,00	162.200,00	167.100,00	172.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11,90	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.557,17	19.500,00	18.800,00	19.000,00	18.800,00	19.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	157.328,15	167.100,00	178.000,00	183.700,00	187.900,00	193.100,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-157.328,15	-166.600,00	-178.000,00	-183.200,00	-187.900,00	-192.600,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-157.328,15	-166.600,00	-178.000,00	-183.200,00	-187.900,00	-192.600,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-157.328,15	-166.600,00	-178.000,00	-183.200,00	-187.900,00	-192.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114010102 Liegenschaften und Grundstücksangelegenheiten							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.355,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	5.355,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.504,06	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	85.127,58	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
441900000	Sonstige	3.376,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	216.248,11	25.200,00	205.200,00	205.200,00	205.200,00	205.200,00
461120000	Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	54.233,67	20.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
461121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
461122000	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke	162.008,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462900000	Sonstige	5,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	310.107,17	115.600,00	295.600,00	295.600,00	295.600,00	295.600,00
11	- Personalaufwendungen	91.953,92	90.000,00	94.200,00	97.500,00	100.400,00	103.400,00
502210000	Dienstbezüge	67.203,08	70.900,00	73.900,00	76.500,00	78.800,00	81.200,00
502220000	Leistungszulagen	7.024,94	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
503200000	Arbeitnehmer	2.733,81	2.800,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
504200000	Arbeitnehmer	14.992,09	14.700,00	15.800,00	16.400,00	16.900,00	17.400,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,38	8.900,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522100000	Abfall	0,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522200000	Abwasser	52,50	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522600000	Strom	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522700000	Wasser	31,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	366,21	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Abschreibungen	21.605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	21.605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	86.060,55	104.400,00	82.800,00	82.800,00	82.300,00	81.800,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	281,62	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,85	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.094,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564300000	Sonstige Beiträge	10.762,77	30.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	7.889,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568120000	Grundsteuer A bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	524,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114010102 Liegenschaften und Grundstücksangelegenheiten							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	64.414,14	64.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
569900000	Sonstige	92,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	200.070,55	203.300,00	184.500,00	186.800,00	189.200,00	191.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	110.036,62	-87.700,00	111.100,00	108.800,00	106.400,00	103.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.617,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	13.617,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	96.419,55	-102.700,00	96.100,00	93.800,00	91.400,00	88.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114010102 Liegenschaften und Grundstücksangelegenheiten							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.290,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.932,90	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	274,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	94.497,51	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
10	- Personalauszahlungen	91.689,16	90.000,00	94.200,00	97.500,00	100.400,00	103.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515,08	8.900,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	78.170,71	104.300,00	82.700,00	82.700,00	82.200,00	81.700,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	170.374,95	203.200,00	184.400,00	186.700,00	189.100,00	191.600,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-75.877,44	-112.700,00	-93.900,00	-96.200,00	-98.600,00	-101.100,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-13.617,07	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-89.494,51	-127.700,00	-108.900,00	-111.200,00	-113.600,00	-116.100,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	822.367,00	300.000,00	900.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
685110000	Einz. aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	583.741,86	300.000,00	900.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
685210000	Einz. aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	43.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685310000	Einz. für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	195.393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	822.367,00	300.000,00	900.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	107.938,11	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
785110000	Ausz. für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	9.495,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
785210000	Ausz. für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	95.776,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785310000	Ausz. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke	2.666,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.938,11	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714.428,89	150.000,00	750.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	624.934,38	22.300,00	641.100,00	338.800,00	336.400,00	333.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114010103 Versicherungen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.932,68	12.800,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
502210000	Dienstbezüge	8.681,79	9.900,00	11.700,00	12.100,00	12.500,00	12.900,00
502220000	Leistungszulagen	977,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	348,83	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200000	Arbeitnehmer	1.924,62	2.200,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.988,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	2.988,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	14.920,76	15.800,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-14.920,76	-15.800,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00	-19.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-14.920,76	-15.800,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00	-19.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114010103 Versicherungen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	11.749,56	12.800,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.988,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	14.737,64	15.800,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-14.737,64	-15.800,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00	-19.500,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-14.737,64	-15.800,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00	-19.500,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-14.737,64	-15.800,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00	-19.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114020101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.046,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.046,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	4.046,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	27.000,00	63.900,00	66.200,00	68.200,00	70.200,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	21.600,00	50.500,00	52.300,00	53.900,00	55.500,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	900,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	4.400,00	10.700,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510,64	20.800,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	543,18	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.825,64	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	141,82	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	34.486,36	22.200,00	14.800,00	11.700,00	10.500,00	10.300,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	16.839,58	11.100,00	3.100,00	1.200,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.646,78	11.100,00	11.700,00	10.500,00	10.500,00	10.300,00
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	176.943,79	213.000,00	172.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562410000	laufende Lizenzaufwendungen	392,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	39.225,31	41.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
562440000	Unterhaltung Hardware	2.100,84	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125.150,18	160.000,00	115.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	142,80	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190000	Sonstige Versicherungen	5.884,55	5.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	214.940,79	283.000,00	267.700,00	256.900,00	257.700,00	259.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-210.894,79	-281.300,00	-267.700,00	-256.900,00	-257.700,00	-259.500,00
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	-210.894,79	-281.300,00	-267.700,00	-256.900,00	-257.700,00	-259.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114020101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	27.000,00	63.900,00	66.200,00	68.200,00	70.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.236,00	20.800,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	175.626,03	213.000,00	172.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	179.862,03	260.800,00	252.900,00	245.200,00	247.200,00	249.200,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-179.862,03	-260.800,00	-252.900,00	-245.200,00	-247.200,00	-249.200,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-179.862,03	-260.800,00	-252.900,00	-245.200,00	-247.200,00	-249.200,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-28.900,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-179.862,03	-260.800,00	-281.800,00	-245.200,00	-247.200,00	-249.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114020102 Rathaus							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.884,89	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	36.884,89	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431900000	Sonstige	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.525,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.525,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.356,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	1.356,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	42.766,04	40.600,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
11	- Personalaufwendungen	70.815,56	70.100,00	69.700,00	72.100,00	74.300,00	76.600,00
502210000	Dienstbezüge	52.061,65	55.200,00	54.800,00	56.700,00	58.400,00	60.200,00
502220000	Leistungszulagen	5.300,81	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200000	Arbeitnehmer	2.095,96	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
504200000	Arbeitnehmer	11.357,14	11.400,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.119,72	336.600,00	318.000,00	313.600,00	278.900,00	283.600,00
522100000	Abfall	5.174,39	3.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
522200000	Abwasser	3.509,94	4.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
522400000	Gas	22.489,05	26.900,00	53.500,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
522600000	Strom	16.884,30	22.800,00	33.300,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
522700000	Wasser	632,50	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	111.542,79	233.500,00	150.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.058,13	5.000,00	6.800,00	6.000,00	6.800,00	6.000,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	460,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	454,17	3.000,00	1.500,00	7.000,00	1.500,00	7.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	11.295,47	30.000,00	50.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	5.682,76	600,00	6.000,00	600,00	600,00	600,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.685,60	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
529100000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	91.267,82	92.200,00	93.000,00	92.700,00	91.400,00	91.400,00
534700000	mit Verwaltungsgebäuden	83.482,64	83.500,00	82.400,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
538100000	Fahrzeuge	136,48	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	6.194,96	6.200,00	6.200,00	6.100,00	4.800,00	4.800,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.453,74	2.400,00	4.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	186.822,53	217.100,00	200.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	95,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.265,83	17.000,00	17.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
562200000	Leasing	4.468,68	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114020102 Rathaus							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
562440000	Unterhaltung Hardware	3.998,40	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	145,29	32.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100000	Büromaterial	6.419,57	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
563210000	Bücher	10.939,12	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563220000	Zeitschriften	1.173,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563230000	Zeitungen	503,46	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	93,70	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310000	Porto	23.123,38	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	19.306,66	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	571,42	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900000	Sonstiges	403,20	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110000	Gebäudeversicherungen	4.069,74	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
564140000	Unfallversicherungen	66.484,23	73.000,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	12.983,57	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
564190000	Sonstige Versicherungen	2.053,10	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.486,26	12.500,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
564300000	Sonstige Beiträge	12,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900000	Sonstige	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	535.025,63	716.000,00	680.700,00	677.400,00	643.600,00	650.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-492.259,59	-675.400,00	-639.600,00	-636.300,00	-602.500,00	-609.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.701,24	24.700,00	31.000,00	31.900,00	32.700,00	33.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	3.726,69	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	974,55	22.700,00	27.000,00	27.900,00	28.700,00	29.600,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-496.960,83	-700.100,00	-670.600,00	-668.200,00	-635.200,00	-643.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114020102 Rathaus							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.525,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.816,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	8.341,41	3.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
10	- Personalauszahlungen	69.791,29	70.100,00	69.700,00	72.100,00	74.300,00	76.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.857,03	336.600,00	318.000,00	313.600,00	278.900,00	283.600,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	186.470,12	217.100,00	200.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	430.118,44	623.800,00	587.700,00	584.700,00	552.200,00	559.200,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-421.777,03	-620.100,00	-583.500,00	-580.500,00	-548.000,00	-555.000,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.701,24	-24.700,00	-31.000,00	-31.900,00	-32.700,00	-33.600,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-426.478,27	-644.800,00	-614.500,00	-612.400,00	-580.700,00	-588.600,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	17.500,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	17.500,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.500,00	-26.900,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-426.478,27	-662.300,00	-641.400,00	-612.400,00	-580.700,00	-588.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114020103 Servicecenter und Bürgerbüro							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	36.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
432900000	Sonstige	36.000,00	36.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	36.000,00	36.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
11	- Personalaufwendungen	99.392,01	96.700,00	109.600,00	113.400,00	116.900,00	120.500,00
502210000	Dienstbezüge	73.665,18	76.600,00	86.100,00	89.100,00	91.800,00	94.600,00
502220000	Leistungszulagen	6.591,48	1.000,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
503200000	Arbeitnehmer	2.560,11	3.100,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
504200000	Arbeitnehmer	16.575,24	15.700,00	18.300,00	18.900,00	19.500,00	20.100,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900000	Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	99.392,01	97.700,00	110.600,00	114.400,00	117.900,00	121.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-63.392,01	-61.700,00	-74.100,00	-77.900,00	-81.400,00	-85.000,00
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	-63.392,01	-61.700,00	-74.100,00	-77.900,00	-81.400,00	-85.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114020103 Servicecenter und Bürgerbüro							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	36.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	36.000,00	36.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
10	- Personalauszahlungen	96.871,90	96.700,00	109.600,00	113.400,00	116.900,00	120.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	96.871,90	97.700,00	110.600,00	114.400,00	117.900,00	121.500,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-60.871,90	-61.700,00	-74.100,00	-77.900,00	-81.400,00	-85.000,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-60.871,90	-61.700,00	-74.100,00	-77.900,00	-81.400,00	-85.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-60.871,90	-61.700,00	-74.100,00	-77.900,00	-81.400,00	-85.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114020104 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Fuhrpark)							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	27.856,72	27.300,00	28.900,00	29.900,00	30.800,00	31.700,00
502210000	Dienstbezüge	20.278,14	21.300,00	22.500,00	23.300,00	24.000,00	24.700,00
502220000	Leistungszulagen	2.103,62	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	824,43	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200000	Arbeitnehmer	4.650,53	4.600,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.899,51	7.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.572,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.229,69	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523590000	Sonstige	32,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	65,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Abschreibungen	1.915,48	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
538100000	Fahrzeuge	1.915,48	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.738,05	6.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564120000	Kfz-Versicherungen	1.132,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	5.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	606,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	37.409,76	42.700,00	45.000,00	46.000,00	46.900,00	47.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-37.409,76	-42.700,00	-45.000,00	-46.000,00	-46.900,00	-47.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-37.409,76	-43.700,00	-46.000,00	-47.000,00	-47.900,00	-48.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114020104 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Fuhrpark)							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	27.790,10	27.300,00	28.900,00	29.900,00	30.800,00	31.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.541,74	7.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.738,05	6.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	35.069,89	40.800,00	43.100,00	44.100,00	45.000,00	45.900,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-35.069,89	-40.800,00	-43.100,00	-44.100,00	-45.000,00	-45.900,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-35.069,89	-41.800,00	-44.100,00	-45.100,00	-46.000,00	-46.900,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-35.069,89	-41.800,00	-44.100,00	-45.100,00	-46.000,00	-46.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114030101 Stadtbauhof							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
432800000	Entgelte für Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl. Einricht.	1.260,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	7.832,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
461130000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	7.537,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	295,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	9.092,73	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
11	- Personalaufwendungen	827.068,92	797.900,00	847.800,00	877.400,00	903.700,00	930.800,00
502210000	Dienstbezüge	601.255,12	636.200,00	672.700,00	696.200,00	717.100,00	738.600,00
502220000	Leistungszulagen	64.401,53	10.700,00	11.200,00	11.600,00	11.900,00	12.300,00
503200000	Arbeitnehmer	24.561,18	22.800,00	25.900,00	26.800,00	27.600,00	28.400,00
504200000	Arbeitnehmer	136.851,09	126.500,00	138.000,00	142.800,00	147.100,00	151.500,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.236,34	95.600,00	141.300,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
522200000	Abwasser	600,88	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522400000	Gas	4.064,54	6.000,00	7.500,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
522600000	Strom	1.451,06	1.900,00	2.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
522700000	Wasser	379,60	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	38.068,31	5.000,00	36.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	676,06	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	48.417,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	34.851,47	32.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523530000	Reifen	364,78	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.376,46	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.852,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	3.647,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.485,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	66.352,52	62.800,00	66.400,00	66.200,00	53.500,00	49.800,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	3.280,40	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
538100000	Fahrzeuge	60.192,07	56.600,00	59.600,00	59.500,00	47.200,00	43.600,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	752,03	800,00	800,00	800,00	600,00	500,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	906,26	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.221,76	1.200,00	1.800,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	22.458,46	17.700,00	19.300,00	18.300,00	19.300,00	18.300,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.119,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.176,72	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114030101 Stadtbauhof							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.227,19	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	500,00
563100000	Büromaterial	34,46	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563220000	Zeitschriften	64,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.019,26	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	642,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110000	Gebäudeversicherungen	460,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	8.520,80	8.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	161,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564300000	Sonstige Beiträge	61,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	908,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900000	Sonstige	60,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.056.116,24	974.000,00	1.074.800,00	1.075.900,00	1.090.500,00	1.112.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.047.023,51	-970.800,00	-1.071.600,00	-1.072.700,00	-1.087.300,00	-1.109.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800.364,08	919.800,00	1.018.000,00	1.019.000,00	1.032.900,00	1.054.200,00
481100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	800.364,08	919.800,00	1.018.000,00	1.019.000,00	1.032.900,00	1.054.200,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-246.659,43	-51.000,00	-53.600,00	-53.700,00	-54.400,00	-55.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114030101 Stadtbauhof							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	713,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	1.973,96	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10	- Personalauszahlungen	826.401,12	797.900,00	847.800,00	877.400,00	903.700,00	930.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.087,47	95.600,00	141.300,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.163,98	17.700,00	19.300,00	18.300,00	19.300,00	18.300,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	955.652,57	911.200,00	1.008.400,00	1.009.700,00	1.037.000,00	1.063.100,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-953.678,61	-908.000,00	-1.005.200,00	-1.006.500,00	-1.033.800,00	-1.059.900,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	800.364,08	919.800,00	1.018.000,00	1.019.000,00	1.032.900,00	1.054.200,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-153.314,53	11.800,00	12.800,00	12.500,00	-900,00	-5.700,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	7.539,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685610000	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen > 1.000€	7.539,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.539,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.163,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen > 1.000€	9.163,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.163,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.623,27	0,00	-39.800,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-154.937,80	11.800,00	-27.000,00	12.500,00	-900,00	-5.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114030102 Hausmeisterpool							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	374.693,02	384.500,00	516.100,00	534.100,00	550.100,00	566.600,00
502210000	Dienstbezüge	277.412,78	304.400,00	406.700,00	420.900,00	433.500,00	446.500,00
502220000	Leistungszulagen	26.222,60	5.200,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
503200000	Arbeitnehmer	11.260,56	11.500,00	16.400,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
504200000	Arbeitnehmer	59.797,08	62.500,00	86.400,00	89.400,00	92.100,00	94.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.566,16	4.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	312,53	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.295,08	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	930,17	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	5.653,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	375,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	2.300,29	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
538100000	Fahrzeuge	2.001,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	299,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	5.753,99	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.902,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	739,19	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	112,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	391.313,46	393.400,00	526.500,00	544.500,00	560.500,00	577.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-391.313,46	-393.400,00	-526.500,00	-544.500,00	-560.500,00	-577.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	373.700,00	500.200,00	517.300,00	532.500,00	548.200,00
481100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	373.700,00	500.200,00	517.300,00	532.500,00	548.200,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-391.313,46	-19.700,00	-26.300,00	-27.200,00	-28.000,00	-28.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114030102 Hausmeisterpool							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	374.724,14	384.500,00	516.100,00	534.100,00	550.100,00	566.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400,24	4.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.573,13	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	388.697,51	391.100,00	524.200,00	542.200,00	558.200,00	574.700,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-388.697,51	-391.100,00	-524.200,00	-542.200,00	-558.200,00	-574.700,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	373.700,00	500.200,00	517.300,00	532.500,00	548.200,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-388.697,51	-17.400,00	-24.000,00	-24.900,00	-25.700,00	-26.500,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-388.697,51	-17.400,00	-24.000,00	-24.900,00	-25.700,00	-26.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 116010101 Haushaltsplanung und -durchführung, Jahresabschluss							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431900000	Sonstige	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	134.287,61	135.200,00	150.100,00	155.400,00	160.100,00	164.900,00
502210000	Dienstbezüge	99.551,97	106.500,00	119.300,00	123.500,00	127.200,00	131.000,00
502220000	Leistungszulagen	10.550,63	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200000	Arbeitnehmer	3.968,87	4.000,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
504200000	Arbeitnehmer	20.216,14	22.500,00	25.000,00	25.900,00	26.700,00	27.500,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	4.846,88	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.346,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
569900000	Sonstige	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	139.134,49	139.300,00	154.200,00	159.500,00	164.200,00	169.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-137.699,49	-139.300,00	-154.200,00	-159.500,00	-164.200,00	-169.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-137.699,49	-139.300,00	-154.200,00	-159.500,00	-164.200,00	-169.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 116010101 Haushaltsplanung und -durchführung, Jahresabschluss							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	133.450,20	135.200,00	150.100,00	155.400,00	160.100,00	164.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.846,88	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	138.297,08	139.300,00	154.200,00	159.500,00	164.200,00	169.000,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-136.862,08	-139.300,00	-154.200,00	-159.500,00	-164.200,00	-169.000,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-136.862,08	-139.300,00	-154.200,00	-159.500,00	-164.200,00	-169.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-136.862,08	-139.300,00	-154.200,00	-159.500,00	-164.200,00	-169.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 116010102 Geschäftsbuchführung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	78.107,82	134.300,00	116.100,00	120.100,00	123.600,00	127.200,00
502210000	Dienstbezüge	57.564,80	105.900,00	91.600,00	94.800,00	97.600,00	100.500,00
502220000	Leistungszulagen	5.663,52	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
503200000	Arbeitnehmer	2.312,80	4.900,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
504200000	Arbeitnehmer	12.566,70	21.700,00	19.300,00	20.000,00	20.600,00	21.200,00
509000000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	12.000,00	8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	12.000,00	8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	78.107,82	146.300,00	124.100,00	124.600,00	128.100,00	131.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-78.107,82	-146.300,00	-124.100,00	-124.600,00	-128.100,00	-131.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-78.107,82	-146.300,00	-124.100,00	-124.600,00	-128.100,00	-131.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 116010102 Geschäftsbuchführung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	77.514,55	134.300,00	116.100,00	120.100,00	123.600,00	127.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	12.000,00	8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	77.514,55	146.300,00	124.100,00	124.600,00	128.100,00	131.700,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-77.514,55	-146.300,00	-124.100,00	-124.600,00	-128.100,00	-131.700,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-77.514,55	-146.300,00	-124.100,00	-124.600,00	-128.100,00	-131.700,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-77.514,55	-146.300,00	-124.100,00	-124.600,00	-128.100,00	-131.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 116010103 Zahlungsabwicklung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.302,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
431900000	Sonstige	7.302,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442450000	von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	19.653,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900000	Sonstige	19.653,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	26.955,92	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
11	- Personalaufwendungen	194.063,94	194.900,00	203.900,00	211.000,00	217.400,00	224.000,00
502210000	Dienstbezüge	142.674,45	154.400,00	161.200,00	166.800,00	171.800,00	177.000,00
502220000	Leistungszulagen	14.539,51	2.700,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
503200000	Arbeitnehmer	5.816,63	5.800,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
504200000	Arbeitnehmer	31.033,35	31.500,00	33.800,00	35.000,00	36.100,00	37.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027,94	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	404,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	623,34	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	4.742,80	7.500,00	8.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	267,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	141,67	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.718,17	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563700000	Bankgebühren	2.565,97	3.500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510000	Einzelwertberichtigung	47,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900000	Sonstige	2,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	199.834,68	205.900,00	215.000,00	223.100,00	229.500,00	236.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-172.878,76	-194.900,00	-204.500,00	-212.600,00	-219.000,00	-225.600,00
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	-172.878,76	-194.900,00	-204.500,00	-212.600,00	-219.000,00	-225.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 116010103 Zahlungsabwicklung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.302,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.523,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	26.837,71	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
10	- Personalauszahlungen	192.294,28	194.900,00	203.900,00	211.000,00	217.400,00	224.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027,94	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.757,23	7.300,00	7.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	198.079,45	205.700,00	214.800,00	222.900,00	229.300,00	235.900,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-171.241,74	-194.700,00	-204.300,00	-212.400,00	-218.800,00	-225.400,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-171.241,74	-194.700,00	-204.300,00	-212.400,00	-218.800,00	-225.400,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-171.241,74	-194.700,00	-204.300,00	-212.400,00	-218.800,00	-225.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 116010104 Kosten- und Leistungsrechnung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 116010104 Kosten- und Leistungsrechnung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 116010105 Steuerbereich							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23,45	300,00	100,00	300,00	100,00	300,00
431900000	Sonstige	-23,45	300,00	100,00	300,00	100,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	-10,50	400,00	200,00	400,00	200,00	400,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	-20,00	300,00	100,00	300,00	100,00	300,00
462900000	Sonstige	9,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	-33,95	700,00	300,00	700,00	300,00	700,00
11	- Personalaufwendungen	60.519,96	58.900,00	62.200,00	64.400,00	66.300,00	68.300,00
502210000	Dienstbezüge	44.303,76	46.300,00	48.900,00	50.600,00	52.100,00	53.700,00
502220000	Leistungszulagen	4.593,28	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
503200000	Arbeitnehmer	1.793,27	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
504200000	Arbeitnehmer	9.829,65	9.600,00	10.400,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	3.400,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.400,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	60.519,96	62.300,00	62.200,00	67.900,00	66.300,00	71.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-60.553,91	-61.600,00	-61.900,00	-67.200,00	-66.000,00	-71.100,00
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	-60.553,91	-61.600,00	-61.900,00	-67.200,00	-66.000,00	-71.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 116010105 Steuerbereich							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,92	300,00	100,00	300,00	100,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	89,50	400,00	200,00	400,00	200,00	400,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	178,42	700,00	300,00	700,00	300,00	700,00
10	- Personalauszahlungen	60.258,66	58.900,00	62.200,00	64.400,00	66.300,00	68.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.400,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	60.258,66	62.300,00	62.200,00	67.900,00	66.300,00	71.800,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-60.080,24	-61.600,00	-61.900,00	-67.200,00	-66.000,00	-71.100,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-60.080,24	-61.600,00	-61.900,00	-67.200,00	-66.000,00	-71.100,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-60.080,24	-61.600,00	-61.900,00	-67.200,00	-66.000,00	-71.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 119010101 Recht							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900000	von Sonstigen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.034,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476100000	Veränderung der Aktivposten gem. § 37 (7) GemHVO-Doppik	16.034,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	16.034,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	107.235,48	105.100,00	109.800,00	112.600,00	115.100,00	117.600,00
502110000	Dienstbezüge	77.107,20	73.500,00	75.900,00	78.600,00	81.000,00	83.400,00
502120000	Leistungszulagen	1.434,38	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	2.420,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	22.122,00	23.900,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	4.151,90	3.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	27.082,66	30.000,00	31.000,00	32.100,00	33.100,00	34.100,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	27.082,66	30.000,00	31.000,00	32.100,00	33.100,00	34.100,00
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	5.669,29	13.100,00	11.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.640,73	12.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562540000	Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	28,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	139.987,43	148.200,00	151.900,00	151.800,00	155.300,00	158.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-123.952,96	-146.200,00	-149.900,00	-149.800,00	-153.300,00	-156.800,00
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	-123.952,96	-146.200,00	-149.900,00	-149.800,00	-153.300,00	-156.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 119010101 Recht							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	81.088,40	77.400,00	79.800,00	82.600,00	85.100,00	87.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	27.153,24	30.000,00	31.000,00	32.100,00	33.100,00	34.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.225,05	13.100,00	11.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	114.466,69	120.500,00	121.900,00	121.800,00	125.300,00	128.800,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-114.466,69	-118.500,00	-119.900,00	-119.800,00	-123.300,00	-126.800,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-114.466,69	-118.500,00	-119.900,00	-119.800,00	-123.300,00	-126.800,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-114.466,69	-118.500,00	-119.900,00	-119.800,00	-123.300,00	-126.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 121010101 Europawahlen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
442410000	vom Bund	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
563310000	Porto	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 121010101 Europawahlen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 121010102 Bundestagswahlen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
442410000	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	700,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	700,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013,46	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	754,01	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	17,35	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	5.803,84	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	153,87	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.599,54	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
563100000	Büromaterial	465,14	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
563310000	Porto	3.585,29	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	7.517,30	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-7.517,30	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-7.517,30	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 121010102 Bundestagswahlen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	700,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	960,48	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.803,83	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	7.464,31	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-7.464,31	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-7.464,31	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-7.464,31	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 121010103 Landtagswahlen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
442420000	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
11	- Personalaufwendungen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	754,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	5.803,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	153,87	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.599,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
563100000	Büromaterial	465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
563310000	Porto	3.585,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	7.498,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-7.498,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-7.498,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 121010103 Landtagswahlen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10	- Personalauszahlungen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.803,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	7.464,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-7.464,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-7.464,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-7.464,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 121010104 Kreistags- und Landratswahlen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
563310000	Porto	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	19,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-19,00	0,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-19,00	0,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 121010104 Kreistags- und Landratswahlen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 121010105 Wahlen Stadtvertretung und Bürgermeisterwahlen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	2.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	2.200,00	0,00	400,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	2.500,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	10.800,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	600,00	0,00	100,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.700,00	0,00	500,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
563310000	Porto	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	18.000,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	-18.000,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	-18.000,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 121010105 Wahlen Stadtvertretung und Bürgermeisterwahlen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	10.800,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	0,00	18.000,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	0,00	-18.000,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.000,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	-18.000,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 121010106 Statistik							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 121010106 Statistik							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 121010107 Bürgerentscheide							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 121010107 Bürgerentscheide							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 122010101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	631,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431900000	Sonstige	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441400000	Bestattungswesen	1.509,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576,71	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	1.576,71	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	14.663,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	14.663,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	18.440,23	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
11	- Personalaufwendungen	175.443,92	145.900,00	136.300,00	141.200,00	145.400,00	149.700,00
502210000	Dienstbezüge	128.586,55	115.200,00	107.300,00	111.100,00	114.400,00	117.800,00
502220000	Leistungszulagen	12.497,29	2.100,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
503200000	Arbeitnehmer	5.053,44	4.400,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
504200000	Arbeitnehmer	29.306,64	23.800,00	22.800,00	23.600,00	24.300,00	25.000,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.806,57	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522100000	Abfall	598,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.051,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	600,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.555,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	38.301,87	31.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.263,07	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	220.552,36	189.000,00	184.400,00	189.300,00	193.500,00	197.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-202.112,13	-180.200,00	-175.400,00	-180.300,00	-184.500,00	-188.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	831,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-202.943,56	-185.200,00	-180.400,00	-185.300,00	-189.500,00	-193.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 122010101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,50	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.805,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.995,34	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	15.265,88	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10	- Personalauszahlungen	174.295,32	145.900,00	136.300,00	141.200,00	145.400,00	149.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.262,90	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	36.113,88	31.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	220.672,10	189.000,00	184.400,00	189.300,00	193.500,00	197.800,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-205.406,22	-180.200,00	-175.400,00	-180.300,00	-184.500,00	-188.800,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-831,43	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-206.237,65	-185.200,00	-180.400,00	-185.300,00	-189.500,00	-193.800,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-206.237,65	-185.200,00	-180.400,00	-185.300,00	-189.500,00	-193.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 122010102 Jagd- und Fischereiwesen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,30	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	232,30	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	6.360,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
462900000	Sonstige	6.360,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	6.592,30	7.200,00	12.300,00	7.300,00	12.300,00	7.300,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.573,70	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
525420000	an das Land	4.573,70	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	4.573,70	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	2.018,60	2.000,00	7.100,00	2.100,00	7.100,00	2.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	2.018,60	2.000,00	7.100,00	2.100,00	7.100,00	2.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 122010102 Jagd- und Fischereiwesen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,30	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.005,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	6.237,30	7.200,00	12.300,00	7.300,00	12.300,00	7.300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.818,10	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	4.818,10	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	1.419,20	2.000,00	7.100,00	2.100,00	7.100,00	2.100,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	1.419,20	2.000,00	7.100,00	2.100,00	7.100,00	2.100,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	1.419,20	2.000,00	7.100,00	2.100,00	7.100,00	2.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 122010103 Gewerbe							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.536,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	6.521,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431900000	Sonstige	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	6.536,17	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11	- Personalaufwendungen	42.387,79	47.500,00	27.100,00	28.000,00	28.800,00	29.600,00
502210000	Dienstbezüge	29.766,05	37.800,00	21.300,00	22.000,00	22.700,00	23.400,00
502220000	Leistungszulagen	4.151,64	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	1.193,46	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200000	Arbeitnehmer	7.276,64	7.800,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.978,96	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.978,96	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	45.366,75	50.600,00	30.200,00	31.100,00	31.900,00	32.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-38.830,58	-45.100,00	-24.700,00	-25.600,00	-26.400,00	-27.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-38.830,58	-45.100,00	-24.700,00	-25.600,00	-26.400,00	-27.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 122010103 Gewerbe							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.912,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	2.912,19	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	- Personalauszahlungen	42.387,79	47.500,00	27.100,00	28.000,00	28.800,00	29.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.978,96	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	45.366,75	50.600,00	30.200,00	31.100,00	31.900,00	32.700,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-42.454,56	-45.100,00	-24.700,00	-25.600,00	-26.400,00	-27.200,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-42.454,56	-45.100,00	-24.700,00	-25.600,00	-26.400,00	-27.200,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-42.454,56	-45.100,00	-24.700,00	-25.600,00	-26.400,00	-27.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 122010104 Fundbüro							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431900000	Sonstige	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.205,00	100,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1.098,14	100,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1.098,14	100,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 122010104 Fundbüro							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	100,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	1.123,00	100,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	1.016,14	100,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	1.016,14	100,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	1.016,14	100,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 122010105 Schiedsstelle							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	137,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210000	Bücher	114,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	137,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-137,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-137,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 122010105 Schiedsstelle							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	137,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	137,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-137,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-137,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-137,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 122020101 Personenstandswesen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.955,10	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	49.955,10	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.400,00	40.800,00	41.200,00	41.600,00	42.000,00	42.400,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.400,00	40.800,00	41.200,00	41.600,00	42.000,00	42.400,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	90.355,10	95.800,00	96.200,00	96.600,00	97.000,00	97.400,00
11	- Personalaufwendungen	146.658,60	157.600,00	223.300,00	231.100,00	238.100,00	245.200,00
502210000	Dienstbezüge	108.439,19	125.400,00	175.900,00	182.100,00	187.600,00	193.200,00
502220000	Leistungszulagen	8.827,17	1.300,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
503200000	Arbeitnehmer	4.596,11	4.800,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
504200000	Arbeitnehmer	24.796,13	25.700,00	37.100,00	38.400,00	39.600,00	40.800,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861,36	3.400,00	4.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	545,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.316,36	3.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	18.242,58	23.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	15.171,89	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	179,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100000	Büromaterial	1.083,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563210000	Bücher	1.083,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563220000	Zeitschriften	163,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900000	Sonstiges	560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	166.762,54	184.200,00	248.300,00	254.100,00	261.100,00	268.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-76.407,44	-88.400,00	-152.100,00	-157.500,00	-164.100,00	-170.800,00
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	-76.407,44	-88.400,00	-152.100,00	-157.500,00	-164.100,00	-170.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 12202101 Personenstandswesen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.296,32	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.400,00	40.800,00	41.200,00	41.600,00	42.000,00	42.400,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	87.696,32	95.800,00	96.200,00	96.600,00	97.000,00	97.400,00
10	- Personalauszahlungen	154.974,26	157.600,00	223.300,00	231.100,00	238.100,00	245.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868,86	3.400,00	4.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.603,64	23.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	174.446,76	184.200,00	248.300,00	254.100,00	261.100,00	268.200,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-86.750,44	-88.400,00	-152.100,00	-157.500,00	-164.100,00	-170.800,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-86.750,44	-88.400,00	-152.100,00	-157.500,00	-164.100,00	-170.800,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-86.750,44	-88.400,00	-152.100,00	-157.500,00	-164.100,00	-170.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 12202102 Einwohnerwesen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.949,00	56.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
431100000	Passgebühren	50.623,40	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	10.325,60	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	2.642,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.514,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462900000	Sonstige	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	63.591,50	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
11	- Personalaufwendungen	98.105,23	96.000,00	76.000,00	78.600,00	81.000,00	83.400,00
502210000	Dienstbezüge	78.299,70	77.400,00	59.800,00	61.900,00	63.800,00	65.700,00
502220000	Leistungszulagen	8.188,36	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200000	Arbeitnehmer	3.335,89	3.100,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
504200000	Arbeitnehmer	8.281,28	14.000,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00	13.900,00
509000000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	49.182,40	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	13.144,14	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
562590000	Sonstige	2.901,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563100000	Büromaterial	35,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210000	Bücher	84,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900000	Sonstiges	32.888,53	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
565510000	Einzelwertberichtigung	128,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	147.423,48	148.800,00	128.800,00	131.400,00	133.800,00	136.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-83.831,98	-88.800,00	-63.800,00	-66.400,00	-68.800,00	-71.200,00
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	-83.831,98	-88.800,00	-63.800,00	-66.400,00	-68.800,00	-71.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 12202102 Einwohnerwesen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.398,90	56.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.646,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	58.045,10	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
10	- Personalauszahlungen	95.970,46	96.000,00	76.000,00	78.600,00	81.000,00	83.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	48.090,76	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	144.061,22	148.500,00	128.500,00	131.100,00	133.500,00	135.900,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-86.016,12	-88.500,00	-63.500,00	-66.100,00	-68.500,00	-70.900,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-86.016,12	-88.500,00	-63.500,00	-66.100,00	-68.500,00	-70.900,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-86.016,12	-88.500,00	-63.500,00	-66.100,00	-68.500,00	-70.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 123010101 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.665,88	147.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
431400000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	7.000,89	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432280000	Parkgebühren	95.664,99	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	685,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	103.351,08	148.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
11	- Personalaufwendungen	25.413,26	26.700,00	23.400,00	24.100,00	24.800,00	25.500,00
502210000	Dienstbezüge	18.614,65	20.900,00	18.400,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00
502220000	Leistungszulagen	1.976,97	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	745,39	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504200000	Arbeitnehmer	4.076,25	4.400,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.092,64	4.500,00	6.000,00	5.500,00	4.500,00	5.500,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.795,31	3.500,00	5.000,00	4.500,00	3.500,00	4.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.396,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	571,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	500,00	700,00	700,00	700,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	500,00	700,00	700,00	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	3.327,80	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	585,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563700000	Bankgebühren	2.742,62	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	35.833,70	34.500,00	33.700,00	34.100,00	33.800,00	35.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	67.517,38	113.500,00	94.300,00	93.900,00	94.200,00	92.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	67.517,38	108.500,00	89.300,00	88.900,00	89.200,00	87.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 123010101 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.549,56	147.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	100.808,91	148.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
10	- Personalauszahlungen	24.988,51	26.700,00	23.400,00	24.100,00	24.800,00	25.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.092,64	4.500,00	6.000,00	5.500,00	4.500,00	5.500,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.327,80	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	35.408,95	34.500,00	33.200,00	33.400,00	33.100,00	34.800,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	65.399,96	113.500,00	94.800,00	94.600,00	94.900,00	93.200,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	65.399,96	108.500,00	89.800,00	89.600,00	89.900,00	88.200,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	65.399,96	108.500,00	83.400,00	89.600,00	89.900,00	88.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 123010102 Verkehrsüberwachung, Ruhender Verkehr							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	40.277,03	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	40.277,03	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	40.277,03	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
11	- Personalaufwendungen	117.955,16	126.600,00	134.000,00	138.700,00	142.900,00	147.200,00
502210000	Dienstbezüge	83.875,27	99.600,00	105.200,00	108.900,00	112.200,00	115.600,00
502220000	Leistungszulagen	10.493,87	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
503200000	Arbeitnehmer	3.437,01	3.800,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
504200000	Arbeitnehmer	20.149,01	21.000,00	22.700,00	23.500,00	24.200,00	24.900,00
509000000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	2.823,73	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.823,73	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.100,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	5.685,20	4.900,00	6.100,00	5.800,00	6.300,00	5.800,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	585,06	200,00	500,00	200,00	500,00	200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	4.447,66	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	600,00	0,00	0,00	200,00	0,00
563100000	Büromaterial	590,48	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210000	Bücher	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	62,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	126.612,84	134.300,00	142.900,00	147.300,00	152.000,00	155.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-86.335,81	-64.300,00	-72.900,00	-77.300,00	-82.000,00	-85.100,00
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	-86.335,81	-64.300,00	-72.900,00	-77.300,00	-82.000,00	-85.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 123010102 Verkehrsüberwachung, Ruhender Verkehr							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	45.615,52	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	45.615,52	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10	- Personalauszahlungen	118.310,18	126.600,00	134.000,00	138.700,00	142.900,00	147.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.971,20	3.900,00	5.100,00	4.800,00	5.300,00	4.800,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	124.650,53	130.500,00	139.100,00	143.500,00	148.200,00	152.000,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-79.035,01	-60.500,00	-69.100,00	-73.500,00	-78.200,00	-82.000,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-79.035,01	-60.500,00	-69.100,00	-73.500,00	-78.200,00	-82.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-79.035,01	-60.500,00	-69.100,00	-73.500,00	-78.200,00	-82.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 126010101 Jugendfeuerwehr							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,63	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Abschreibungen	1.825,69	4.400,00	4.400,00	4.000,00	3.700,00	3.400,00
538100000	Fahrzeuge	852,85	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	972,84	1.000,00	1.000,00	600,00	300,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	847,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900000	an Sonstige	847,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	4.953,15	8.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.636,62	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100000	Büromaterial	133,63	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210000	Bücher	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563220000	Zeitschriften	33,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	2,70	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900000	Sonstiges	506,29	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564300000	Sonstige Beiträge	158,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569910000	Spenden	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	8.920,80	15.600,00	10.800,00	10.400,00	10.100,00	9.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-8.920,80	-14.100,00	-9.700,00	-9.300,00	-9.000,00	-8.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	270,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-9.191,71	-19.100,00	-14.700,00	-14.300,00	-14.000,00	-13.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 126010101 Jugendfeuerwehr							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594,63	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.953,15	8.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	6.247,78	11.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-6.247,78	-9.700,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-270,91	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-6.518,69	-14.700,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-6.518,69	-14.700,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 126010102 Freiwillige Feuerwehr							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.570,90	49.600,00	68.200,00	68.200,00	67.800,00	67.200,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.504,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	47.066,90	47.100,00	65.700,00	65.700,00	65.300,00	64.700,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.502,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442900000	von Sonstigen	10.502,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	238,45	5.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462900000	Sonstige	238,45	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462910000	Spenden	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	61.009,85	65.100,00	79.300,00	79.300,00	78.900,00	78.300,00
11	- Personalaufwendungen	93.634,84	97.700,00	146.900,00	151.300,00	155.200,00	159.200,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	14.925,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
502210000	Dienstbezüge	56.661,43	60.800,00	99.500,00	103.000,00	106.100,00	109.300,00
502220000	Leistungszulagen	6.366,95	1.200,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
503200000	Arbeitnehmer	2.310,03	2.400,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
504200000	Arbeitnehmer	13.371,43	12.500,00	21.300,00	22.000,00	22.700,00	23.400,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.265,53	100.700,00	104.000,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00
522100000	Abfall	301,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522600000	Strom	3.680,12	5.000,00	7.100,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
522700000	Wasser	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	9.149,44	8.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.433,71	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.556,85	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523530000	Reifen	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	92,65	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.974,50	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	5.174,26	6.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	1.756,34	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	912,48	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	640,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.592,71	23.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
14	- Abschreibungen	74.821,62	80.400,00	109.000,00	110.300,00	108.000,00	102.200,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	30.007,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
538100000	Fahrzeuge	41.226,99	47.600,00	71.400,00	71.400,00	69.800,00	65.000,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	300,00	4.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	626,10	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.961,33	2.400,00	3.300,00	3.300,00	2.600,00	1.700,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	582,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 126010102 Freiwillige Feuerwehr							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
541900000	an Sonstige	582,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	64.386,51	73.400,00	109.600,00	71.600,00	68.600,00	68.600,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.466,90	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561400000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.310,33	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.337,11	10.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.331,43	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	71,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	911,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590000	Sonstige	10,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.062,37	1.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
563100000	Büromaterial	204,72	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563210000	Bücher	344,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563220000	Zeitschriften	59,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	13,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.642,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	642,69	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564140000	Unfallversicherungen	27.932,95	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.938,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	517,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	504,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564300000	Sonstige Beiträge	55,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569910000	Spenden	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	310.690,94	356.200,00	473.500,00	441.000,00	439.600,00	437.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-249.681,09	-291.100,00	-394.200,00	-361.700,00	-360.700,00	-359.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.794,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	3.794,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-253.475,14	-296.100,00	-399.200,00	-366.700,00	-365.700,00	-364.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 126010102 Freiwillige Feuerwehr							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.504,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.313,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	335,95	5.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	13.152,95	18.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
10	- Personalauszahlungen	85.779,26	97.700,00	146.900,00	151.300,00	155.200,00	159.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.002,33	100.700,00	104.000,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	537,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	61.109,35	73.400,00	109.600,00	71.600,00	68.600,00	68.600,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	218.428,38	275.800,00	364.500,00	330.700,00	331.600,00	335.600,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-205.275,43	-257.800,00	-350.900,00	-317.100,00	-318.000,00	-322.000,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.794,05	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-209.069,48	-262.800,00	-355.900,00	-322.100,00	-323.000,00	-327.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	540.000,00	300.000,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	0,00	0,00	540.000,00	300.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	540.000,00	300.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	83.060,50	0,00	58.000,00	900.000,00	500.000,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	83.060,50	0,00	55.000,00	900.000,00	500.000,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.060,50	0,00	58.000,00	900.000,00	500.000,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.060,50	0,00	-58.000,00	-360.000,00	-200.000,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-292.129,98	-262.800,00	-413.900,00	-682.100,00	-523.000,00	-327.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 211010101 Grundschule Stadtschule am Mühlenteich							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.243,55	153.300,00	85.400,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
414420000	vom Land	17.503,72	147.600,00	73.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.739,83	5.700,00	12.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
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	18.373,99	13.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	171,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	2.526,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	15.676,99	8.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.475,12	53.700,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.475,12	53.700,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	393,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	375,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	17,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	89.485,99	220.100,00	170.800,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
11	- Personalaufwendungen	40.874,45	40.000,00	43.100,00	44.600,00	45.900,00	47.200,00
502210000	Dienstbezüge	29.919,67	31.400,00	33.800,00	35.000,00	36.100,00	37.200,00
502220000	Leistungszulagen	3.074,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.204,85	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
504200000	Arbeitnehmer	6.675,93	6.600,00	7.300,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.146,25	389.900,00	367.300,00	366.500,00	368.500,00	366.500,00
522100000	Abfall	3.358,54	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
522200000	Abwasser	3.004,52	4.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
522400000	Gas	23.551,71	20.900,00	95.300,00	136.600,00	136.600,00	136.600,00
522600000	Strom	8.788,10	8.300,00	16.900,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
522700000	Wasser	1.154,05	2.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	533,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	226.840,62	178.300,00	59.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	72.435,60	70.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.859,16	4.500,00	4.600,00	2.600,00	4.600,00	2.600,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	25.875,97	37.600,00	43.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	2.290,67	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	503,22	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.ä.)	3.013,73	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	24.606,55	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.115,84	4.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.214,02	25.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
14	- Abschreibungen	33.571,61	34.000,00	41.400,00	43.800,00	43.600,00	43.600,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	29.683,21	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	539,30	500,00	200,00	200,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.349,10	3.800,00	11.500,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 211010101 Grundschule Stadtschule am Mühlenteich							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.644,68	23.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
559500000	an private Unternehmen	17.644,68	23.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	42.403,16	47.600,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.642,58	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.124,93	1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562440000	Unterhaltung Hardware	1.253,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.272,65	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100000	Büromaterial	1.667,28	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563310000	Porto	654,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.385,56	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	264,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563800000	Transportkosten	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564110000	Gebäudeversicherungen	2.290,74	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564140000	Unfallversicherungen	23.777,61	23.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
564190000	Sonstige Versicherungen	2.755,56	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	32,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	280,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	568.640,15	535.100,00	513.300,00	516.400,00	519.500,00	518.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-479.154,16	-315.000,00	-342.500,00	-414.400,00	-417.500,00	-416.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
481120000	Innere Verrechnung - Nutzung Stadtschule	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	899,09	37.700,00	43.800,00	45.100,00	46.300,00	47.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	899,09	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	32.500,00	38.600,00	39.900,00	41.100,00	42.300,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-465.053,25	-337.700,00	-371.300,00	-444.500,00	-448.800,00	-449.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 211010101 Grundschule Stadtschule am Mühlenteich							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.503,72	147.600,00	73.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.376,06	13.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.536,12	53.700,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.315,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	82.731,35	214.400,00	158.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
10	- Personalauszahlungen	40.507,14	40.000,00	43.100,00	44.600,00	45.900,00	47.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.229,11	389.900,00	367.300,00	366.500,00	368.500,00	366.500,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	17.644,68	23.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	42.418,71	47.600,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	481.799,64	501.100,00	471.900,00	472.600,00	475.900,00	475.200,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-399.068,29	-286.700,00	-313.300,00	-385.000,00	-388.300,00	-387.600,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	14.100,91	-22.700,00	-28.800,00	-30.100,00	-31.300,00	-32.500,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-384.967,38	-309.400,00	-342.100,00	-415.100,00	-419.600,00	-420.100,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	0,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	59.000,00	97.800,00	150.000,00	0,00	0,00
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	9.000,00	97.800,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.000,00	97.800,00	150.000,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-59.000,00	-10.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-384.967,38	-368.400,00	-352.100,00	-565.100,00	-419.600,00	-420.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 211010102 Turnhalle Stadtschule am Mühlenteich							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.468,72	4.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.468,72	4.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934,70	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
432290000	Sonstiges	934,70	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	8.403,42	7.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.637,02	56.400,00	136.700,00	112.400,00	92.400,00	92.400,00
522100000	Abfall	338,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200000	Abwasser	449,85	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522400000	Gas	8.097,91	7.400,00	19.200,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
522600000	Strom	613,54	2.600,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522700000	Wasser	149,98	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	11.045,90	23.500,00	92.500,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.359,44	14.500,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	138,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	443,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Abschreibungen	25.998,89	6.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	5.976,40	6.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	19.259,95	0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	762,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.326,92	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	146,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110000	Gebäudeversicherungen	643,49	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564190000	Sonstige Versicherungen	502,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564300000	Sonstige Beiträge	35,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	57.962,83	64.100,00	164.400,00	140.100,00	120.100,00	120.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-49.559,41	-56.800,00	-153.600,00	-129.300,00	-109.300,00	-109.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.400,00	12.100,00	12.500,00	12.800,00	13.200,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	10.900,00	11.600,00	12.000,00	12.300,00	12.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 211010102 Turnhalle Stadtschule am Mühlenteich

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-49.559,41	-68.200,00	-165.700,00	-141.800,00	-122.100,00	-122.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 211010102 Turnhalle Stadtschule am Mühlenteich							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865,80	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	3.419,60	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.484,24	56.400,00	136.700,00	112.400,00	92.400,00	92.400,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.326,92	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	32.811,16	58.100,00	138.400,00	114.100,00	94.100,00	94.100,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-29.391,56	-54.800,00	-135.100,00	-110.800,00	-90.800,00	-90.800,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.400,00	-12.100,00	-12.500,00	-12.800,00	-13.200,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-29.391,56	-66.200,00	-147.200,00	-123.300,00	-103.600,00	-104.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	-15.077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-15.077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-14.313,86	-66.200,00	-147.200,00	-123.300,00	-103.600,00	-104.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 211010103 Schulspeisung Stadtschule am Mühlenteich							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 211010103 Schulspeisung Stadtschule am Mühlenteich							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 211010201 Grundschule Europaschule							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.703,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	16.703,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.930,00	8.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	181,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	12.749,00	7.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.057,50	48.000,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.057,50	48.000,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	749,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	15,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	64.440,76	56.200,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
11	- Personalaufwendungen	9.350,60	20.100,00	23.100,00	23.800,00	24.500,00	25.200,00
502210000	Dienstbezüge	14.625,30	15.600,00	18.000,00	18.600,00	19.200,00	19.800,00
502220000	Leistungszulagen	1.572,54	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	851,82	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504200000	Arbeitnehmer	-7.699,06	3.400,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.616,32	118.400,00	131.400,00	125.300,00	126.300,00	125.300,00
522100000	Abfall	2.415,74	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522200000	Abwasser	1.162,80	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522300000	Fernwärme	18.485,88	19.200,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
522600000	Strom	3.348,86	4.500,00	6.500,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
522700000	Wasser	355,65	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	11,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	2.290,13	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	34.521,03	32.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.750,60	3.900,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	24.556,00	14.500,00	14.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	137,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	2.659,50	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	13.705,96	17.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
524800000	Sonstige bezogene Leistungen	49,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.395,28	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.770,57	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	- Abschreibungen	115,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 211010201 Grundschule Europaschule							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	- Sonstige Aufwendungen	32.046,75	54.400,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.667,84	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562410000	laufende Lizenzaufwendungen	411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	964,04	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562440000	Unterhaltung Hardware	1.279,92	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	1.247,74	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563210000	Bücher	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	33,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	276,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	764,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	32,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563800000	Transportkosten	229,14	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
563900000	Sonstiges	64,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.182,32	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564140000	Unfallversicherungen	19.577,67	20.300,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.887,29	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
564300000	Sonstige Beiträge	26,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900000	Sonstige	274,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	160.129,18	193.000,00	210.400,00	205.000,00	206.700,00	206.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-95.688,42	-136.800,00	-152.100,00	-146.700,00	-148.400,00	-148.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.920,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481130000	Innere Verrechnung - Nutzung Europaschule	4.920,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.500,00	29.200,00	30.000,00	30.700,00	31.400,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	18.000,00	23.800,00	24.600,00	25.300,00	26.000,00
581150000	Innere Verrechnung - Nutzung Hortgebäude	0,00	1.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-90.768,42	-152.300,00	-181.300,00	-176.700,00	-179.100,00	-179.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 211010201 Grundschule Europaschule							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.703,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.392,08	8.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.057,50	48.000,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	821,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	59.975,18	56.200,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
10	- Personalauszahlungen	6.530,33	20.100,00	23.100,00	23.800,00	24.500,00	25.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.322,26	118.400,00	131.400,00	125.300,00	126.300,00	125.300,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.407,96	54.400,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	155.260,55	192.900,00	210.300,00	204.900,00	206.600,00	206.300,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-95.285,37	-136.700,00	-152.000,00	-146.600,00	-148.300,00	-148.000,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	4.920,00	-15.500,00	-29.200,00	-30.000,00	-30.700,00	-31.400,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-90.365,37	-152.200,00	-181.200,00	-176.600,00	-179.000,00	-179.400,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-90.365,37	-152.200,00	-181.200,00	-176.600,00	-179.000,00	-179.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 211010202 Turnhalle Europaschule							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522100000	Abfall	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522200000	Abwasser	221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300000	Fernwärme	733,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522600000	Strom	926,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522700000	Wasser	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	337,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564190000	Sonstige Versicherungen	193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564300000	Sonstige Beiträge	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	2.711,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.711,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.711,27	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 211010202 Turnhalle Europaschule							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	368,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	368,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.366,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	337,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	3.703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-3.334,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.334,87	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.334,87	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 211010203 Schulspeisung Europaschule							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 211010203 Schulspeisung Europaschule							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 211010204 Hort mit Multifunktionsraum -BITTE NICHT VERWENDEN-							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 211010204 Hort mit Multifunktionsraum -BITTE NICHT VERWENDEN-							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.455.000,00	626.000,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	3.455.000,00	626.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.455.000,00	626.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.905.000,00	1.162.200,00	0,00	0,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	4.905.000,00	1.162.200,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.905.000,00	1.162.200,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.450.000,00	-536.200,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	-1.450.000,00	-536.200,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 215010101 Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.574,95	224.200,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
414420000	vom Land	19.740,77	172.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	51.834,18	51.800,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.669,38	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	15.669,38	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.172,94	82.800,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.172,94	82.800,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	709,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	17,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	172.126,88	318.700,00	190.400,00	190.400,00	190.400,00	190.400,00
11	- Personalaufwendungen	31.637,08	37.300,00	40.200,00	41.500,00	42.700,00	43.900,00
502210000	Dienstbezüge	22.818,29	29.600,00	31.700,00	32.800,00	33.800,00	34.800,00
502220000	Leistungszulagen	2.442,02	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	997,29	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
504200000	Arbeitnehmer	5.379,48	6.100,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.021,04	426.900,00	251.000,00	227.200,00	232.200,00	227.200,00
522100000	Abfall	3.581,27	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
522200000	Abwasser	2.769,62	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
522300000	Fernwärme	26.853,87	30.200,00	33.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
522600000	Strom	8.833,43	12.100,00	17.000,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
522700000	Wasser	961,66	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	24.591,47	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	69.100,73	208.900,00	43.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	54.419,95	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.825,63	7.000,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	62.539,82	44.700,00	17.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	123,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	3.163,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	24.240,16	28.700,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.894,98	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.121,34	11.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
14	- Abschreibungen	86.525,23	86.900,00	91.800,00	91.900,00	91.600,00	91.500,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	77.962,39	78.100,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.562,84	8.800,00	13.100,00	13.100,00	12.800,00	12.700,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 215010101 Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.977,12	11.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
559500000	an private Unternehmen	10.977,12	11.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	51.871,17	58.600,00	65.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.994,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	695,21	2.500,00	9.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	5.674,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	2.044,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	105,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563330000	Postfachgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.344,79	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563800000	Transportkosten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110000	Gebäudeversicherungen	3.455,59	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
564140000	Unfallversicherungen	28.135,55	29.800,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
564190000	Sonstige Versicherungen	4.689,77	4.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
564300000	Sonstige Beiträge	116,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900000	Sonstige	112,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	487.031,64	624.900,00	464.200,00	434.800,00	440.700,00	436.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-314.904,76	-306.200,00	-273.800,00	-244.400,00	-250.300,00	-246.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.438,88	89.900,00	98.100,00	100.100,00	102.000,00	103.800,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	50.900,00	59.100,00	61.100,00	63.000,00	64.800,00
581110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	34.438,88	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	-349.343,64	-396.100,00	-371.900,00	-344.500,00	-352.300,00	-350.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 215010101 Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.740,77	172.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.756,68	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.172,94	82.800,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	883,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	116.553,80	266.900,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00
10	- Personalauszahlungen	33.330,62	37.300,00	40.200,00	41.500,00	42.700,00	43.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.003,89	426.900,00	251.000,00	227.200,00	232.200,00	227.200,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	10.977,12	11.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	52.274,29	58.600,00	65.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	391.585,92	538.000,00	372.400,00	342.900,00	349.100,00	345.300,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-275.032,12	-271.100,00	-240.000,00	-210.500,00	-216.700,00	-212.900,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-34.438,88	-89.900,00	-98.100,00	-100.100,00	-102.000,00	-103.800,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-309.471,00	-361.000,00	-338.100,00	-310.600,00	-318.700,00	-316.700,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	14.300,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	14.300,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.300,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.300,00	-32.200,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-309.471,00	-375.300,00	-370.300,00	-310.600,00	-318.700,00	-316.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 215010201 Regionale Schule Europaschule							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.375,05	6.900,00	6.900,00	106.700,00	6.200,00	6.200,00
414420000	vom Land	17.462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.912,07	6.900,00	6.900,00	6.600,00	6.200,00	6.200,00
415130000	Ertrag aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.074,59	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.214,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	13.859,71	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.307,02	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.307,02	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	850,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	834,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	15,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	109.607,26	87.900,00	87.900,00	187.700,00	87.200,00	87.200,00
11	- Personalaufwendungen	9.350,18	20.100,00	23.100,00	23.800,00	24.500,00	25.200,00
502210000	Dienstbezüge	14.625,11	15.600,00	18.000,00	18.600,00	19.200,00	19.800,00
502220000	Leistungszulagen	1.572,52	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	851,74	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504200000	Arbeitnehmer	-7.699,19	3.400,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.359,28	136.600,00	150.500,00	143.800,00	145.800,00	143.800,00
522100000	Abfall	2.509,60	2.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
522200000	Abwasser	1.403,58	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
522300000	Fernwärme	21.343,47	23.600,00	25.800,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
522600000	Strom	3.687,71	5.400,00	7.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522700000	Wasser	417,74	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	13,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	2.685,72	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	39.705,83	38.000,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.409,31	4.300,00	4.600,00	2.600,00	4.600,00	2.600,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	39.393,29	16.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	182,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.ä.)	3.424,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	20.291,07	24.800,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
524800000	Sonstige bezogene Leistungen	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.559,11	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.274,28	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Abschreibungen	65.722,30	65.400,00	65.100,00	2.102.900,00	63.900,00	63.800,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen	62.793,65	62.800,00	63.200,00	62.900,00	62.400,00	62.400,00
538100000	Fahrzeuge	136,48	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.792,17	2.500,00	1.800,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00
539200000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.038.400,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 215010201 Regionale Schule Europaschule							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.004,40	42.100,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
559500000	an private Unternehmen	40.004,40	42.100,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	52.162,57	72.700,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.778,08	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562410000	laufende Lizenzaufwendungen	482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.587,70	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
562440000	Unterhaltung Hardware	1.359,45	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	217,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	1.848,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	36,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	330,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	796,35	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	37,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563800000	Transportkosten	268,99	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
563900000	Sonstiges	64,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.387,93	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564140000	Unfallversicherungen	23.382,61	25.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	16.317,12	2.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
564300000	Sonstige Beiträge	26,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900000	Sonstige	239,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	313.598,73	336.900,00	367.900,00	2.399.700,00	363.400,00	362.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-203.991,47	-249.000,00	-280.000,00	-2.212.000,00	-276.200,00	-274.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.700,00	30.000,00	30.800,00	31.500,00	32.200,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	18.000,00	23.800,00	24.600,00	25.300,00	26.000,00
581150000	Innere Verrechnung - Nutzung Hortgebäude	0,00	1.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-203.991,47	-269.700,00	-310.000,00	-2.242.800,00	-307.700,00	-307.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 215010201 Regionale Schule Europaschule							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.253,83	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.307,02	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	991,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	98.015,15	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
10	- Personalauszahlungen	6.529,91	20.100,00	23.100,00	23.800,00	24.500,00	25.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.673,88	136.600,00	150.500,00	143.800,00	145.800,00	143.800,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	40.004,40	42.100,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	51.398,19	72.700,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	227.606,38	271.500,00	302.800,00	296.800,00	299.500,00	298.200,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-129.591,23	-190.500,00	-221.800,00	-215.800,00	-218.500,00	-217.200,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.700,00	-30.000,00	-30.800,00	-31.500,00	-32.200,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-129.591,23	-211.200,00	-251.800,00	-246.600,00	-250.000,00	-249.400,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.549.000,00	6.459.600,00	1.357.600,00	250.000,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	2.549.000,00	6.459.600,00	1.357.600,00	250.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.549.000,00	6.459.600,00	1.357.600,00	250.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.194.128,66	6.826.600,00	6.978.500,00	4.080.000,00	750.000,00	300.000,00
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	30.000,00	300.000,00	300.000,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	2.194.128,66	6.826.600,00	6.976.200,00	4.050.000,00	450.000,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.194.128,66	6.826.600,00	6.978.500,00	4.080.000,00	750.000,00	300.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.194.128,66	-4.277.600,00	-518.900,00	-2.722.400,00	-500.000,00	-300.000,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.323.719,89	-4.488.800,00	-770.700,00	-2.969.000,00	-750.000,00	-549.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 215010202 Turnhalle Europaschule							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.870,42	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.171,76	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415130000	Ertrag aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten	45.698,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	46.870,42	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.594,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522100000	Abfall	467,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522200000	Abwasser	221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300000	Fernwärme	733,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522600000	Strom	1.087,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522700000	Wasser	48,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	281.647,76	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen	7.041,19	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539200000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	274.606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	118,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564190000	Sonstige Versicherungen	217,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564300000	Sonstige Beiträge	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	284.620,72	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-237.750,30	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-237.750,30	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 215010202 Turnhalle Europaschule							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	431,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	431,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	4.118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-3.686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.686,73	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	120.084,78	0,00	700.000,00	2.550.000,00	6.550.000,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	120.084,78	0,00	700.000,00	2.550.000,00	6.550.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.084,78	0,00	700.000,00	2.550.000,00	6.550.000,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.084,78	0,00	-700.000,00	-550.000,00	-2.550.000,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-123.771,51	-2.000,00	-700.000,00	-550.000,00	-2.550.000,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 215010203 Schulspeisung Europaschule							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 215010203 Schulspeisung Europaschule							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 243010101 Allgemeine Schulverwaltung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	75.801,78	72.900,00	77.000,00	79.600,00	82.000,00	84.400,00
502210000	Dienstbezüge	56.435,10	57.300,00	60.500,00	62.600,00	64.500,00	66.400,00
502220000	Leistungszulagen	5.698,23	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200000	Arbeitnehmer	2.220,57	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
504200000	Arbeitnehmer	11.447,88	12.000,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00
509000000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	217,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900000	Sonstige	217,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	76.018,82	73.100,00	77.200,00	79.800,00	82.200,00	84.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-76.018,82	-73.100,00	-77.200,00	-79.800,00	-82.200,00	-84.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-76.018,82	-73.100,00	-77.200,00	-79.800,00	-82.200,00	-84.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 243010101 Allgemeine Schulverwaltung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	73.888,13	72.900,00	77.000,00	79.600,00	82.000,00	84.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	217,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	74.105,17	73.100,00	77.200,00	79.800,00	82.200,00	84.600,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-74.105,17	-73.100,00	-77.200,00	-79.800,00	-82.200,00	-84.600,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-74.105,17	-73.100,00	-77.200,00	-79.800,00	-82.200,00	-84.600,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-74.105,17	-73.100,00	-77.200,00	-79.800,00	-82.200,00	-84.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 243010102 Verkehrsgarten							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,59	2.100,00	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	61,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	59,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	901,28	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	901,28	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.917,16	31.000,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
559500000	an private Unternehmen	29.917,16	31.000,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	263,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	263,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	31.203,31	34.200,00	41.300,00	42.700,00	41.300,00	42.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-31.203,31	-34.200,00	-41.300,00	-42.700,00	-41.300,00	-42.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	3.200,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-31.203,31	-37.400,00	-45.200,00	-46.700,00	-45.400,00	-46.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 243010102 Verkehrsgarten							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121,59	2.100,00	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	29.917,16	31.000,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	263,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	30.302,03	33.500,00	40.700,00	42.100,00	40.700,00	42.100,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-30.302,03	-33.500,00	-40.700,00	-42.100,00	-40.700,00	-42.100,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.200,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-30.302,03	-36.700,00	-44.600,00	-46.100,00	-44.800,00	-46.300,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-30.302,03	-36.700,00	-44.600,00	-46.100,00	-44.800,00	-46.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 252010101 Museum							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.729,96	39.700,00	76.400,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
414410000	vom Bund	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	24.639,96	30.500,00	32.300,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen u. Einrichtungen	1.015,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	849,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441900000	Sonstige	849,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	66,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462900000	Sonstige	66,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	32.660,76	49.000,00	86.700,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
11	- Personalaufwendungen	170.778,36	192.800,00	201.400,00	208.500,00	214.700,00	221.200,00
502210000	Dienstbezüge	125.686,40	152.600,00	158.700,00	164.300,00	169.200,00	174.300,00
502220000	Leistungszulagen	12.771,38	2.400,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
503200000	Arbeitnehmer	5.096,64	5.800,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
504200000	Arbeitnehmer	27.223,94	31.500,00	33.700,00	34.900,00	35.900,00	37.000,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000,83	75.800,00	72.400,00	55.800,00	55.300,00	54.800,00
522100000	Abfall	243,57	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522200000	Abwasser	333,35	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522400000	Gas	3.840,09	5.900,00	7.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
522600000	Strom	3.578,34	5.000,00	6.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
522700000	Wasser	177,40	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522900000	Sonstige	3.854,07	2.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.500,00	24.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	19.365,55	49.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.104,02	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	590,03	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.840,67	4.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	683,86	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524700000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftl. Sammlungen, Bibliotheken u.a. (bis 60€)	0,00	2.000,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.350,91	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Abschreibungen	40.016,96	50.000,00	57.200,00	62.900,00	62.500,00	62.300,00
534400000	mit Kulturanlagen	22.467,47	32.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	302,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.246,93	17.200,00	34.400,00	40.100,00	39.700,00	39.500,00
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

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 252010101 Museum							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	- Sonstige Aufwendungen	19.817,76	37.700,00	116.300,00	20.800,00	19.800,00	20.300,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	632,91	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	76,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.668,74	18.300,00	99.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100000	Büromaterial	786,60	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563210000	Bücher	202,80	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563220000	Zeitschriften	46,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563230000	Zeitungen	420,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310000	Porto	51,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.314,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	1.582,43	4.000,00	2.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
563800000	Transportkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.001,96	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	3.333,91	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.274,50	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564300000	Sonstige Beiträge	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	269.613,91	356.300,00	447.300,00	348.000,00	352.300,00	358.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-236.953,15	-307.300,00	-360.600,00	-301.800,00	-306.100,00	-312.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,01	11.200,00	12.800,00	13.100,00	13.500,00	13.800,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	100,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	8.700,00	10.300,00	10.600,00	11.000,00	11.300,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-237.053,16	-318.500,00	-373.400,00	-314.900,00	-319.600,00	-326.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 252010101 Museum							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.041,34	9.200,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	724,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.036,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	8.817,78	18.500,00	54.400,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
10	- Personalauszahlungen	169.570,82	192.800,00	201.400,00	208.500,00	214.700,00	221.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.718,17	75.800,00	72.400,00	55.800,00	55.300,00	54.800,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.170,28	37.700,00	116.300,00	20.800,00	19.800,00	20.300,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	223.459,27	306.300,00	390.100,00	285.100,00	289.800,00	296.300,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-214.641,49	-287.800,00	-335.700,00	-273.800,00	-278.500,00	-285.000,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-100,01	-11.200,00	-12.800,00	-13.100,00	-13.500,00	-13.800,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-214.741,50	-299.000,00	-348.500,00	-286.900,00	-292.000,00	-298.800,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	318.000,00	103.000,00	0,00	371.000,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	318.000,00	103.000,00	0,00	371.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	318.000,00	103.000,00	0,00	371.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.884,62	530.000,00	228.500,00	0,00	530.000,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	7.682,64	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00
785500000	Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	1.201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	0,00	228.500,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.884,62	530.000,00	228.500,00	0,00	530.000,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.884,62	-212.000,00	-125.500,00	0,00	-159.000,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-223.626,12	-511.000,00	-474.000,00	-286.900,00	-451.000,00	-298.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 252010102 Synagoge							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.817,66	5.700,00	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.817,66	5.700,00	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.330,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen u. Einrichtungen	657,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432271000	Erträge aus Kartenverkauf Veranstaltungen Synagoge	2.673,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	9.147,66	23.200,00	22.900,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
11	- Personalaufwendungen	118.522,28	118.500,00	126.300,00	130.700,00	134.700,00	138.800,00
502210000	Dienstbezüge	87.139,33	93.300,00	99.400,00	102.900,00	106.000,00	109.200,00
502220000	Leistungszulagen	8.783,99	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
503200000	Arbeitnehmer	3.582,08	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
504200000	Arbeitnehmer	19.016,88	19.400,00	21.200,00	21.900,00	22.600,00	23.300,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.193,58	31.600,00	31.500,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
522100000	Abfall	238,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522200000	Abwasser	612,78	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522400000	Gas	4.710,83	6.500,00	9.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
522600000	Strom	1.365,62	2.000,00	2.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
522700000	Wasser	112,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	7.295,60	15.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.653,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.961,86	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	241,99	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	- Abschreibungen	7.619,64	7.700,00	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
534400000	mit Kulturanlagen	6.981,18	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	638,46	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	4.438,90	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562590000	Sonstige	81,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	281,12	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562910000	Honorare Künstler Synagoge	2.416,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563100000	Büromaterial	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	699,20	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	119,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 252010102 Synagoge							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
564110000	Gebäudeversicherungen	512,27	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564190000	Sonstige Versicherungen	327,62	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564300000	Sonstige Beiträge	2,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	151.774,40	177.700,00	184.900,00	194.700,00	198.700,00	202.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-142.626,74	-154.500,00	-162.000,00	-171.400,00	-175.400,00	-179.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.300,00	14.400,00	14.800,00	15.200,00	15.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	10.800,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00	14.100,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-142.626,74	-166.800,00	-176.400,00	-186.200,00	-190.600,00	-195.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 252010102 Synagoge							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.330,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	221,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	3.551,35	17.500,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	- Personalauszahlungen	118.966,31	118.500,00	126.300,00	130.700,00	134.700,00	138.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.648,33	31.600,00	31.500,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.438,90	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	144.053,54	170.000,00	177.700,00	187.700,00	191.700,00	195.800,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-140.502,19	-152.500,00	-160.200,00	-169.700,00	-173.700,00	-177.800,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.300,00	-14.400,00	-14.800,00	-15.200,00	-15.600,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-140.502,19	-164.800,00	-174.600,00	-184.500,00	-188.900,00	-193.400,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-140.502,19	-167.800,00	-174.600,00	-184.500,00	-188.900,00	-193.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 262000101 Blasorchester							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900000	an Sonstige	20,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	400,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	420,00	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	4.580,00	-2.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	4.580,00	-2.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 262000101 Blasorchester							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	400,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	420,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	4.580,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	4.580,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	4.580,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 272010101 Stadtbibliothek							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.127,60	24.000,00	6.200,00	5.700,00	7.200,00	7.200,00
414410000	vom Bund	0,00	12.200,00	200,00	200,00	2.000,00	2.000,00
414420000	vom Land	11.364,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	25.735,20	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.028,40	1.000,00	1.000,00	500,00	200,00	200,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.245,20	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
432290000	Sonstiges	4.245,20	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441600000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	219,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	2.970,05	6.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.448,24	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
462900000	Sonstige	1.521,81	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	45.562,51	39.000,00	21.300,00	18.800,00	20.300,00	20.300,00
11	- Personalaufwendungen	187.346,28	198.500,00	189.400,00	196.000,00	201.900,00	208.000,00
502210000	Dienstbezüge	137.983,43	156.800,00	149.200,00	154.400,00	159.000,00	163.800,00
502220000	Leistungszulagen	16.124,58	2.900,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
503200000	Arbeitnehmer	5.852,42	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
504200000	Arbeitnehmer	27.385,85	32.400,00	31.700,00	32.800,00	33.800,00	34.800,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.608,83	44.100,00	21.500,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
522100000	Abfall	158,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	4.658,93	6.100,00	9.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	203,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	306,59	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	27.145,50	30.900,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	477,76	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.674,59	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.983,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	5.980,30	1.800,00	2.800,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	181,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.799,13	1.600,00	2.600,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	81.200,64	91.400,00	91.300,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42.692,16	42.600,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 272010101 Stadtbibliothek							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
562430000	Unterhaltung Software, Updates	7.278,48	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	427,11	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.600,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100000	Büromaterial	157,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210000	Bücher	17.388,40	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
563220000	Zeitschriften	1.216,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563230000	Zeitungen	420,66	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563290000	Sonstige	7.348,79	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563310000	Porto	803,79	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.181,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.025,72	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	189,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	313.136,05	335.800,00	305.000,00	305.900,00	311.400,00	317.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-267.573,54	-296.800,00	-283.700,00	-287.100,00	-291.100,00	-297.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-267.573,54	-298.400,00	-285.500,00	-288.900,00	-293.000,00	-299.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 272010101 Stadtbibliothek							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.099,20	23.000,00	5.200,00	5.200,00	7.000,00	7.000,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.245,20	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.334,05	6.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	44.898,11	38.000,00	20.300,00	18.300,00	20.100,00	20.100,00
10	- Personalauszahlungen	186.053,55	198.500,00	189.400,00	196.000,00	201.900,00	208.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.852,50	44.100,00	21.500,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	81.333,49	91.400,00	91.300,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	306.239,54	334.000,00	302.200,00	304.100,00	310.000,00	316.100,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-261.341,43	-296.000,00	-281.900,00	-285.800,00	-289.900,00	-296.000,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-261.341,43	-297.600,00	-283.700,00	-287.600,00	-291.800,00	-297.900,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-261.341,43	-297.600,00	-283.700,00	-287.600,00	-291.800,00	-297.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 281000101 Allgemeine Kulturförderung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	536,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	536,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	561,27	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900000	Sonstige	361,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.097,77	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	86.596,70	86.600,00	86.500,00	89.500,00	92.200,00	95.000,00
502210000	Dienstbezüge	62.939,28	68.000,00	67.900,00	70.300,00	72.400,00	74.600,00
502220000	Leistungszulagen	6.740,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200000	Arbeitnehmer	2.552,10	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
504200000	Arbeitnehmer	14.267,12	14.400,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
504900000	Sonstige	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372,55	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
522200000	Abwasser	112,32	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	512,97	900,00	600,00	700,00	700,00	700,00
522700000	Wasser	73,96	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	183,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	129,98	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	359,46	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Abschreibungen	1.443,49	3.200,00	7.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	1.900,00	6.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.443,49	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.540,00	3.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	1.540,00	2.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
541900000	an Sonstige	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	28.885,82	16.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	111,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	939,60	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.467,99	4.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.347,28	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
569300000	Repräsentationen	18,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900000	Sonstige	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569910000	Spenden	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	124.838,56	112.800,00	114.500,00	118.800,00	121.500,00	124.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 281000101 Allgemeine Kulturförderung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-123.740,79	-112.300,00	-113.000,00	-117.300,00	-120.000,00	-122.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.420,09	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	3.420,09	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-127.160,88	-124.300,00	-125.000,00	-129.300,00	-132.000,00	-134.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 281000101 Allgemeine Kulturförderung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	631,87	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	631,87	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	86.125,47	86.600,00	86.500,00	89.500,00	92.200,00	95.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,30	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.790,00	3.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.020,60	16.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	97.236,37	109.600,00	106.700,00	109.800,00	112.500,00	115.300,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-96.604,50	-109.600,00	-105.700,00	-108.800,00	-111.500,00	-114.300,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.420,09	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-100.024,59	-121.600,00	-117.700,00	-120.800,00	-123.500,00	-126.300,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.876,27	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
784300000	Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	1.876,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.876,27	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.876,27	-25.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-101.900,86	-146.600,00	-242.700,00	-120.800,00	-123.500,00	-126.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 281000102 Altstadtfest							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	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	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	-2.500,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
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	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 281000102 Altstadtfest							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	0,00	2.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	0,00	-2.500,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.500,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	-16.500,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 281000103 Festplatz							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431900000	Sonstige	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035,36	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442510000	von privaten Unternehmen	1.035,36	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	2.555,36	7.000,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.916,95	4.700,00	5.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
522200000	Abwasser	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522600000	Strom	1.961,96	3.300,00	3.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
522700000	Wasser	235,84	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	1.719,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	919,52	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	919,52	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	82,45	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23,80	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564300000	Sonstige Beiträge	58,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	4.918,92	6.500,00	7.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.363,56	500,00	1.400,00	500,00	500,00	500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.066,87	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	6.066,87	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-8.430,43	-2.500,00	-5.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 281000103 Festplatz							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035,36	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	4.396,16	7.000,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346,15	4.700,00	5.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	82,45	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	2.428,60	5.800,00	7.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	1.967,56	1.200,00	1.500,00	600,00	600,00	600,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-6.066,87	-3.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-4.099,31	-1.800,00	-5.000,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-4.099,31	-1.800,00	-5.000,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 315010101 Seniorentreff							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.488,95	18.000,00	6.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
522100000	Abfall	145,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	700,52	1.100,00	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	498,63	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	285,34	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.671,97	900,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	187,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Abschreibungen	397,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	397,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
559500000	an private Unternehmen	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	19.601,67	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.285,54	18.300,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
562590000	Sonstige	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69,38	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100000	Büromaterial	176,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.003,76	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	66,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	63.487,62	78.300,00	67.200,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-63.487,62	-78.300,00	-67.200,00	-67.100,00	-67.100,00	-67.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-63.487,62	-78.400,00	-67.300,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 315010101 Seniorentreff							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.672,38	18.000,00	6.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.539,85	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	63.212,23	77.900,00	66.800,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-63.098,38	-77.900,00	-66.800,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-63.098,38	-78.000,00	-66.900,00	-66.800,00	-66.800,00	-66.800,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-63.098,38	-78.000,00	-66.900,00	-66.800,00	-66.800,00	-66.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 315010102 Wohnhaus für Wohnungsnotfälle							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.934,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.934,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.021,51	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
432290000	Sonstiges	13.021,51	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.843,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	4.843,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	207,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	58,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	24.007,08	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
11	- Personalaufwendungen	841,44	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210000	Dienstbezüge	556,84	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220000	Leistungszulagen	20,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	41,48	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200000	Arbeitnehmer	222,78	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.975,87	12.700,00	18.400,00	22.000,00	22.400,00	22.000,00
522100000	Abfall	1.221,51	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522200000	Abwasser	905,94	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522400000	Gas	2.265,88	2.900,00	4.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
522600000	Strom	3.351,50	3.300,00	5.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
522700000	Wasser	477,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	392,51	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	238,68	100,00	400,00	100,00	400,00	100,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	795,84	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	21,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	305,33	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.958,20	27.700,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
559500000	an private Unternehmen	24.958,20	27.700,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	20.770,12	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.333,82	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	4,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	354,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563800000	Transportkosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	29,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300000	Sonstige Beiträge	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	27,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	56.545,63	65.900,00	80.500,00	84.100,00	84.500,00	84.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 315010102 Wohnhaus für Wohnungsnotfälle							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-32.538,55	-42.800,00	-57.400,00	-61.000,00	-61.400,00	-61.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-32.538,55	-42.900,00	-57.500,00	-61.100,00	-61.500,00	-61.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 315010102 Wohnhaus für Wohnungsnotfälle							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.355,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.103,46	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.878,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.069,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	32.406,74	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
10	- Personalauszahlungen	1.379,57	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.028,71	12.700,00	18.400,00	22.000,00	22.400,00	22.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	24.958,20	27.700,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.742,82	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	56.109,30	65.800,00	80.400,00	84.000,00	84.400,00	84.000,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-23.702,56	-42.700,00	-57.300,00	-60.900,00	-61.300,00	-60.900,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-23.702,56	-42.800,00	-57.400,00	-61.000,00	-61.400,00	-61.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-23.702,56	-42.800,00	-57.400,00	-61.000,00	-61.400,00	-61.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 315010103 Gebäudekomplex Haus der soz. Dienste/ Freizeithaus							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.093,75	10.100,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.093,75	10.100,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
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	9.834,16	12.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.834,16	12.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.768,24	26.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
442510000	von privaten Unternehmen	27.768,24	26.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	6.817,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	6.817,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	54.513,97	48.600,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
11	- Personalaufwendungen	841,31	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210000	Dienstbezüge	556,77	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220000	Leistungszulagen	20,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	41,48	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200000	Arbeitnehmer	222,73	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.057,03	64.100,00	45.900,00	52.900,00	52.100,00	52.900,00
522100000	Abfall	422,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200000	Abwasser	3.093,09	3.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
522300000	Fernwärme	12.900,66	14.300,00	16.300,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
522600000	Strom	5.840,88	9.500,00	11.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522700000	Wasser	393,56	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	3.301,95	9.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	27.379,93	22.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.583,26	2.400,00	1.600,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.141,21	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Abschreibungen	30.642,29	30.600,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	666,66	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	29.975,63	29.900,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	171.362,00	172.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
559500000	an private Unternehmen	171.362,00	172.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.821,73	32.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	460,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.361,20	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	260.724,36	303.100,00	277.400,00	254.400,00	253.600,00	254.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 315010103 Gebäudekomplex Haus der soz. Dienste/ Freizeithaus							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-206.210,39	-254.500,00	-240.500,00	-217.500,00	-216.700,00	-217.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-206.210,39	-255.100,00	-241.100,00	-218.100,00	-217.300,00	-218.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 315010103 Gebäudekomplex Haus der soz. Dienste/ Freizeithaus							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.834,16	12.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.681,62	26.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.726,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	39.242,00	38.500,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
10	- Personalauszahlungen	1.379,44	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.151,67	64.100,00	45.900,00	52.900,00	52.100,00	52.900,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	171.362,00	172.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.821,73	32.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	230.714,84	272.500,00	245.900,00	222.900,00	222.100,00	222.900,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-191.472,84	-234.000,00	-219.800,00	-196.800,00	-196.000,00	-196.800,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-191.472,84	-234.600,00	-220.400,00	-197.400,00	-196.600,00	-197.400,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-181.628,84	-234.600,00	-220.400,00	-197.400,00	-196.600,00	-197.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 331000101 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.680,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
559500000	an private Unternehmen	1.680,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.680,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.680,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.680,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 331000101 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.667,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.667,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-1.667,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.667,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.667,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 351000101 Wohngeld							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	5,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
462110000	Bußgelder für Datenabgleich Wohngeld	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900000	Sonstige	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462920000	Bankauskünfte für Datenabgleich Wohngeld	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	5,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	59.275,52	88.700,00	111.000,00	114.900,00	118.300,00	121.800,00
502210000	Dienstbezüge	41.338,55	70.200,00	87.400,00	90.500,00	93.200,00	96.000,00
502220000	Leistungszulagen	4.484,14	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
503200000	Arbeitnehmer	2.066,94	2.800,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
504200000	Arbeitnehmer	11.385,89	14.600,00	18.600,00	19.300,00	19.900,00	20.500,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.287,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.287,27	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563710000	Bankauskünfte für Datenabgleich Wohngeld	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	61.562,79	91.200,00	113.500,00	117.400,00	120.800,00	124.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-61.557,79	-90.100,00	-112.400,00	-116.300,00	-119.700,00	-123.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-61.557,79	-90.100,00	-112.400,00	-116.300,00	-119.700,00	-123.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 351000101 Wohngeld							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	10,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	65.585,59	88.700,00	111.000,00	114.900,00	118.300,00	121.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.268,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	67.854,11	91.200,00	113.500,00	117.400,00	120.800,00	124.300,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-67.844,11	-90.100,00	-112.400,00	-116.300,00	-119.700,00	-123.200,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-67.844,11	-90.100,00	-112.400,00	-116.300,00	-119.700,00	-123.200,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-67.844,11	-90.100,00	-112.400,00	-116.300,00	-119.700,00	-123.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 361000101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.034.585,17	5.171.100,00	6.048.100,00	6.408.800,00	6.766.100,00	6.870.500,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.034.585,17	5.171.100,00	6.048.100,00	6.408.800,00	6.766.100,00	6.870.500,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	5.034.585,17	5.171.100,00	6.048.100,00	6.408.800,00	6.766.100,00	6.870.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.523.889,17	1.657.100,00	1.814.500,00	1.966.200,00	2.117.900,00	2.269.700,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.523.889,17	1.657.100,00	1.814.500,00	1.966.200,00	2.117.900,00	2.269.700,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.523.889,17	1.657.100,00	1.814.500,00	1.966.200,00	2.117.900,00	2.269.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	3.510.696,00	3.514.000,00	4.233.600,00	4.442.600,00	4.648.200,00	4.600.800,00
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	3.510.696,00	3.514.000,00	4.233.600,00	4.442.600,00	4.648.200,00	4.600.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 361000101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.092.873,17	5.171.100,00	6.048.100,00	6.408.800,00	6.766.100,00	6.870.500,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	5.092.873,17	5.171.100,00	6.048.100,00	6.408.800,00	6.766.100,00	6.870.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.546.856,71	1.657.100,00	1.814.500,00	1.966.200,00	2.117.900,00	2.269.700,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.546.856,71	1.657.100,00	1.814.500,00	1.966.200,00	2.117.900,00	2.269.700,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	3.546.016,46	3.514.000,00	4.233.600,00	4.442.600,00	4.648.200,00	4.600.800,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	3.546.016,46	3.514.000,00	4.233.600,00	4.442.600,00	4.648.200,00	4.600.800,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	3.546.016,46	3.514.000,00	4.233.600,00	4.442.600,00	4.648.200,00	4.600.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000101 Kita "Matroschka"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.161,20	53.200,00	55.400,00	55.100,00	54.900,00	54.900,00
414411000	vom Bund - Personalkosten	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
414412000	vom Bund - Sachkosten	8.584,08	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
414420000	vom Land	9.952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414424000	vom Land - Behindertenkostenpflegesatz	40.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414431000	von Gemeinden und Gemeindeverb. - Personalkosten	1.247,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.740,00	8.300,00	9.500,00	9.200,00	9.000,00	9.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.114,04	100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	1.547,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900000	Sonstige	555,75	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	249,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462700000	Versicherungserstattungen	239,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	10,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910000	Spenden	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	113.525,03	53.600,00	57.500,00	57.200,00	57.000,00	57.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.740.444,65	1.933.200,00	2.267.400,00	2.346.800,00	2.417.200,00	2.489.700,00
502210000	Dienstbezüge	1.314.636,61	1.528.500,00	1.787.900,00	1.850.500,00	1.906.000,00	1.963.200,00
502220000	Leistungszulagen	139.416,41	26.500,00	28.600,00	29.600,00	30.500,00	31.400,00
503200000	Arbeitnehmer	56.911,31	57.600,00	72.000,00	74.500,00	76.700,00	79.000,00
504200000	Arbeitnehmer	229.480,32	316.500,00	378.900,00	392.200,00	404.000,00	416.100,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.913,24	179.900,00	201.500,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00
522100000	Abfall	2.208,15	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522200000	Abwasser	5.575,50	6.900,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
522300000	Fernwärme	27.711,06	26.600,00	35.900,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
522600000	Strom	5.022,74	9.600,00	9.600,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
522700000	Wasser	2.043,34	2.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	10.614,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	45.740,94	47.800,00	82.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	8.183,36	8.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.577,62	7.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.281,14	3.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	20.106,69	17.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	2.705,61	6.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	3.657,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.136,72	7.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	10.011,27	10.200,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
524920000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524930000	Sonstige Aufwendungen - Sprachförderung	5.360,24	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
524940000	Sonstige Aufwendungen - DESK	2.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000101 Kita "Matroschka"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	- Abschreibungen	38.153,41	38.800,00	40.000,00	39.700,00	39.100,00	38.500,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	33.201,21	33.900,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.952,20	4.900,00	6.200,00	5.900,00	5.300,00	5.000,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	33.994,50	51.600,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	900,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	44,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	294,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.458,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562440000	Unterhaltung Hardware	639,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.126,32	17.300,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.207,66	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100000	Büromaterial	1.527,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210000	Bücher	1.187,03	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563220000	Zeitschriften	485,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563310000	Porto	8,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563330000	Postfachgebühren	17,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	932,11	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	2.117,27	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564140000	Unfallversicherungen	14.583,43	14.400,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.147,26	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564300000	Sonstige Beiträge	43,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900000	Sonstige	172,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569910000	Spenden	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.981.843,79	2.203.500,00	2.555.200,00	2.589.900,00	2.659.700,00	2.731.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.868.318,76	-2.149.900,00	-2.497.700,00	-2.532.700,00	-2.602.700,00	-2.674.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.130,16	46.700,00	75.100,00	76.900,00	78.400,00	80.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	9.130,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	21.700,00	50.100,00	51.900,00	53.400,00	55.000,00
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	-1.892.448,92	-2.196.600,00	-2.572.800,00	-2.609.600,00	-2.681.100,00	-2.754.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000101 Kita "Matroschka"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	101.441,20	44.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048,05	100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.205,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	105.695,09	45.300,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.728.015,19	1.933.200,00	2.267.400,00	2.346.800,00	2.417.200,00	2.489.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.979,10	179.900,00	201.500,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.240,74	50.600,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.929.573,02	2.163.700,00	2.514.200,00	2.549.200,00	2.619.600,00	2.692.100,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-1.823.877,93	-2.118.400,00	-2.466.200,00	-2.501.200,00	-2.571.600,00	-2.644.100,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-24.130,16	-46.700,00	-75.100,00	-76.900,00	-78.400,00	-80.000,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.848.008,09	-2.165.100,00	-2.541.300,00	-2.578.100,00	-2.650.000,00	-2.724.100,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.615,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681510000	von privaten Unternehmen	1.615,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.957,40	12.500,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	6.341,48	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	1.615,92	8.000,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.957,40	12.500,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.341,48	-12.500,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.854.349,57	-2.177.600,00	-2.549.900,00	-2.578.100,00	-2.650.000,00	-2.724.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000102 Küche "Matroschka"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.809,12	263.600,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	170.809,12	263.600,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
441310000	Servicepauschale für die Kita-Verpflegung	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	171.033,92	263.600,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
11	- Personalaufwendungen	119.966,22	109.900,00	118.500,00	122.700,00	126.400,00	130.200,00
502210000	Dienstbezüge	86.650,53	86.500,00	92.900,00	96.200,00	99.100,00	102.100,00
502220000	Leistungszulagen	10.109,13	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
503200000	Arbeitnehmer	3.613,50	3.500,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
504200000	Arbeitnehmer	19.593,06	18.000,00	20.000,00	20.700,00	21.300,00	21.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.371,09	151.000,00	182.700,00	182.700,00	182.700,00	182.700,00
522100000	Abfall	2.910,56	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	92.314,26	147.500,00	178.200,00	178.200,00	178.200,00	178.200,00
14	- Abschreibungen	177,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	177,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	215.514,63	260.900,00	301.200,00	305.400,00	309.100,00	312.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-44.480,71	2.700,00	-30.200,00	-34.400,00	-38.100,00	-41.900,00
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	-44.480,71	2.700,00	-30.200,00	-34.400,00	-38.100,00	-41.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000102 Küche "Matroschka"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.191,40	263.600,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	164.252,90	263.600,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
10	- Personalauszahlungen	121.281,45	109.900,00	118.500,00	122.700,00	126.400,00	130.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.064,33	151.000,00	182.700,00	182.700,00	182.700,00	182.700,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	214.345,78	260.900,00	301.200,00	305.400,00	309.100,00	312.900,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-50.092,88	2.700,00	-30.200,00	-34.400,00	-38.100,00	-41.900,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-50.092,88	2.700,00	-30.200,00	-34.400,00	-38.100,00	-41.900,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-50.092,88	2.700,00	-30.200,00	-34.400,00	-38.100,00	-41.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000201 Kita "Regenbogenland"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.301,25	63.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	63.900,00
414420000	vom Land	9.952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423000	vom Land - DESK	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414431000	von Gemeinden und Gemeindeverb. - Personalkosten	1.142,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.951,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.900,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	1.064,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	839,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462700000	Versicherungserstattungen	446,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	10,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910000	Spenden	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	383,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	76.216,66	63.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.300,00
11	- Personalaufwendungen	1.653.254,23	1.669.200,00	1.792.600,00	1.855.300,00	1.910.900,00	1.968.200,00
502210000	Dienstbezüge	1.195.987,10	1.321.600,00	1.414.700,00	1.464.200,00	1.508.100,00	1.553.300,00
502220000	Leistungszulagen	133.149,75	20.400,00	20.700,00	21.400,00	22.000,00	22.700,00
503200000	Arbeitnehmer	48.690,19	49.700,00	56.800,00	58.800,00	60.600,00	62.400,00
504200000	Arbeitnehmer	275.427,19	273.800,00	300.400,00	310.900,00	320.200,00	329.800,00
509000000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.496,24	393.300,00	232.200,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
522100000	Abfall	2.353,28	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522200000	Abwasser	5.456,16	6.300,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
522300000	Fernwärme	27.969,07	27.500,00	34.900,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
522600000	Strom	5.356,36	6.600,00	10.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
522700000	Wasser	2.612,74	3.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	1.929,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	20.800,58	159.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	6.697,34	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	25.825,52	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	895,05	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	21.248,15	71.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	2.560,06	5.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	4.385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.959,37	5.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	9.309,98	10.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524940000	Sonstige Aufwendungen - DESK	15.137,21	55.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
14	- Abschreibungen	45.175,88	48.300,00	48.100,00	48.100,00	47.400,00	45.800,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	41.770,59	41.800,00	42.900,00	43.000,00	43.000,00	41.600,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.405,29	6.500,00	5.200,00	5.100,00	4.400,00	4.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000201 Kita "Regenbogenland"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.996,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.996,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	51.726,65	55.100,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.748,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	1.476,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	293,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	67,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.040,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562440000	Unterhaltung Hardware	321,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	14.775,42	16.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.963,89	6.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
563100000	Büromaterial	1.509,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210000	Bücher	334,36	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563220000	Zeitschriften	833,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563310000	Porto	30,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563330000	Postfachgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.267,31	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563800000	Transportkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.751,84	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
564140000	Unfallversicherungen	14.267,43	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.192,57	900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564300000	Sonstige Beiträge	82,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	527,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	143,24	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569910000	Spenden	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.911.649,08	2.165.900,00	2.117.700,00	2.128.200,00	2.183.100,00	2.238.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.835.432,42	-2.102.500,00	-2.053.300,00	-2.063.800,00	-2.118.700,00	-2.174.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.712,44	39.600,00	57.600,00	59.400,00	60.900,00	62.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.792,44	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	27.100,00	50.100,00	51.900,00	53.400,00	55.000,00
581130000	Innere Verrechnung - Nutzung Europaschule	4.920,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.843.144,86	-2.142.100,00	-2.110.900,00	-2.123.200,00	-2.179.600,00	-2.237.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000201 Kita "Regenbogenland"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.455,50	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	456,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	68.800,44	55.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
10	- Personalauszahlungen	1.643.978,28	1.669.200,00	1.792.600,00	1.855.300,00	1.910.900,00	1.968.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.316,95	393.300,00	232.200,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.996,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.996,39	54.100,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.842.287,70	2.116.600,00	2.069.600,00	2.080.100,00	2.135.700,00	2.193.000,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-1.773.487,26	-2.061.200,00	-2.013.200,00	-2.023.700,00	-2.079.300,00	-2.136.600,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-7.712,44	-39.600,00	-57.600,00	-59.400,00	-60.900,00	-62.500,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.781.199,70	-2.100.800,00	-2.070.800,00	-2.083.100,00	-2.140.200,00	-2.199.100,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.684,13	49.100,00	11.500,00	0,00	200.000,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	3.684,13	0,00	4.300,00	0,00	200.000,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	49.100,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.684,13	49.100,00	11.500,00	0,00	200.000,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.684,13	-49.100,00	-11.500,00	0,00	-200.000,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.784.883,83	-2.149.900,00	-2.082.300,00	-2.083.100,00	-2.340.200,00	-2.199.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000202 Küche "Regenbogenland"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432920000	Beteiligung Essenskosten	-25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.049,10	266.400,00	280.600,00	280.600,00	280.600,00	280.600,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	164.049,10	266.400,00	176.600,00	176.600,00	176.600,00	176.600,00
441310000	Servicepauschale für die Kita-Verpflegung	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	164.983,04	266.400,00	280.600,00	280.600,00	280.600,00	280.600,00
11	- Personalaufwendungen	112.867,07	122.300,00	120.200,00	124.400,00	128.100,00	131.900,00
502210000	Dienstbezüge	81.678,69	88.700,00	94.400,00	97.700,00	100.600,00	103.600,00
502220000	Leistungszulagen	8.648,43	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
503200000	Arbeitnehmer	3.297,29	4.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
504200000	Arbeitnehmer	19.242,66	26.600,00	20.200,00	20.900,00	21.500,00	22.100,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.804,87	152.000,00	158.300,00	158.300,00	158.300,00	158.300,00
522100000	Abfall	3.223,82	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	79.563,98	148.500,00	154.100,00	154.100,00	154.100,00	154.100,00
524800000	Sonstige bezogene Leistungen	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	613,95	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	613,95	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	196.313,84	274.900,00	279.100,00	282.800,00	286.500,00	290.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-31.330,80	-8.500,00	1.500,00	-2.200,00	-5.900,00	-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	-31.330,80	-8.500,00	1.500,00	-2.200,00	-5.900,00	-9.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000202 Küche "Regenbogenland"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.400,75	266.400,00	280.600,00	280.600,00	280.600,00	280.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	159.517,31	266.400,00	280.600,00	280.600,00	280.600,00	280.600,00
10	- Personalauszahlungen	113.443,12	122.300,00	120.200,00	124.400,00	128.100,00	131.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.117,52	152.000,00	158.300,00	158.300,00	158.300,00	158.300,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	193.588,59	274.300,00	278.500,00	282.700,00	286.400,00	290.200,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-34.071,28	-7.900,00	2.100,00	-2.100,00	-5.800,00	-9.600,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-34.071,28	-7.900,00	2.100,00	-2.100,00	-5.800,00	-9.600,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-34.071,28	-7.900,00	2.100,00	-2.100,00	-5.800,00	-9.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000301 Kita "Kleine Nordlichter"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.865,89	66.000,00	66.600,00	66.200,00	60.400,00	59.900,00
414420000	vom Land	5.971,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423000	vom Land - DESK	29.305,09	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
414470000	von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	31.089,51	30.900,00	31.500,00	31.100,00	25.300,00	24.800,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	5,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	5,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	67.670,29	66.200,00	66.800,00	66.400,00	60.600,00	60.100,00
11	- Personalaufwendungen	619.872,11	808.700,00	912.300,00	944.200,00	972.500,00	1.001.600,00
502210000	Dienstbezüge	484.614,87	639.400,00	720.700,00	745.900,00	768.300,00	791.300,00
502220000	Leistungszulagen	51.080,54	11.100,00	11.000,00	11.400,00	11.700,00	12.100,00
503200000	Arbeitnehmer	21.252,23	24.200,00	29.000,00	30.000,00	30.900,00	31.800,00
504200000	Arbeitnehmer	62.924,47	132.200,00	151.600,00	156.900,00	161.600,00	166.400,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.279,90	132.300,00	102.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
522100000	Abfall	1.563,06	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522200000	Abwasser	2.228,48	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
522400000	Gas	469,81	10.400,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522600000	Strom	4.633,12	5.300,00	9.100,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
522700000	Wasser	1.371,54	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	3.037,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	13.900,25	38.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	36.402,21	36.900,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.544,26	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	8.559,52	8.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	1.202,51	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	1.541,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.236,01	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.002,22	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524920000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	4.525,11	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524940000	Sonstige Aufwendungen - DESK	6.062,78	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
14	- Abschreibungen	45.829,93	47.100,00	47.900,00	47.500,00	40.000,00	39.300,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	39.125,73	40.300,00	41.400,00	41.500,00	36.800,00	36.800,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	182,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.521,28	6.600,00	6.300,00	5.800,00	3.000,00	2.300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	563,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	563,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000301 Kita "Kleine Nordlichter"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	25.677,07	27.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.025,00	6.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	378,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	42,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.650,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	214,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.381,89	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563100000	Büromaterial	786,06	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563210000	Bücher	404,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563220000	Zeitschriften	363,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563310000	Porto	58,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.256,27	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	811,52	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564140000	Unfallversicherungen	8.241,87	8.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	338,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564300000	Sonstige Beiträge	91,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	1.266,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	294,89	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	785.222,52	1.015.400,00	1.088.700,00	1.124.200,00	1.145.000,00	1.173.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-717.552,23	-949.200,00	-1.021.900,00	-1.057.800,00	-1.084.400,00	-1.113.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.700,00	43.900,00	45.200,00	46.400,00	47.700,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	34.700,00	39.900,00	41.200,00	42.400,00	43.700,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-717.552,23	-990.900,00	-1.065.800,00	-1.103.000,00	-1.130.800,00	-1.161.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000301 Kita "Kleine Nordlichter"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.776,38	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.402,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	38.014,68	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
10	- Personalauszahlungen	598.604,35	808.700,00	912.300,00	944.200,00	972.500,00	1.001.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.923,16	132.300,00	102.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	563,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.283,97	27.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	713.374,99	968.300,00	1.040.800,00	1.076.700,00	1.105.000,00	1.134.100,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-675.360,31	-933.000,00	-1.005.500,00	-1.041.400,00	-1.069.700,00	-1.098.800,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.700,00	-43.900,00	-45.200,00	-46.400,00	-47.700,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-675.360,31	-974.700,00	-1.049.400,00	-1.086.600,00	-1.116.100,00	-1.146.500,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.847,53	0,00	0,00	1.391.600,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	5.847,53	0,00	0,00	1.391.600,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.847,53	0,00	0,00	1.391.600,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.330,39	215.400,00	4.100,00	1.553.800,00	0,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	5.847,53	215.400,00	4.100,00	1.553.800,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	1.482,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.330,39	215.400,00	4.100,00	1.553.800,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.482,86	-215.400,00	-4.100,00	-162.200,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-676.843,17	-1.190.100,00	-1.053.500,00	-1.248.800,00	-1.116.100,00	-1.146.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000302 Küche "Kleine Nordlichter"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432920000	Beteiligung Essenskosten	386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.284,46	156.800,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	102.284,46	156.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
441310000	Servicepauschale für die Kita-Verpflegung	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	101.977,73	156.800,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00
11	- Personalaufwendungen	40.507,40	38.500,00	40.900,00	42.200,00	43.400,00	44.600,00
502210000	Dienstbezüge	29.958,38	30.300,00	32.100,00	33.200,00	34.200,00	35.200,00
502220000	Leistungszulagen	2.957,61	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.143,56	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
504200000	Arbeitnehmer	6.447,85	6.300,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.459,71	98.000,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00
522100000	Abfall	1.859,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	70.600,39	96.000,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	112.967,11	136.500,00	146.300,00	147.600,00	148.800,00	150.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-10.989,38	20.300,00	13.200,00	11.900,00	10.700,00	9.500,00
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	-10.989,38	20.300,00	13.200,00	11.900,00	10.700,00	9.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000302 Küche "Kleine Nordlichter"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.652,70	156.800,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	98.345,97	156.800,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00
10	- Personalauszahlungen	38.824,42	38.500,00	40.900,00	42.200,00	43.400,00	44.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.253,02	98.000,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	110.077,44	136.500,00	146.000,00	147.300,00	148.500,00	149.700,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-11.731,47	20.300,00	13.500,00	12.200,00	11.000,00	9.800,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-11.731,47	20.300,00	13.500,00	12.200,00	11.000,00	9.800,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-11.731,47	20.300,00	13.500,00	12.200,00	11.000,00	9.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000401 Hort mit Multifunktionsraum							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	39.000,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.000,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	39.000,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	121.300,00	501.600,00	519.200,00	534.800,00	550.900,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	93.900,00	396.400,00	410.300,00	422.600,00	435.300,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	3.500,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	3.800,00	15.900,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	19.800,00	83.800,00	86.700,00	89.300,00	92.000,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.509,56	66.600,00	120.000,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00
522100000	Abfall	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522200000	Abwasser	0,00	500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
522300000	Fernwärme	0,00	11.000,00	17.500,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
522600000	Strom	5.822,22	11.000,00	11.100,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
522700000	Wasser	0,00	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	0,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	3.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	25.700,00	21.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	687,34	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
524920000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	0,00	2.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
14	- Abschreibungen	0,00	72.700,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	67.400,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.300,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.929,41	9.800,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
562590000	Sonstige	32,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000401 Hort mit Multifunktionsraum							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
563210000	Bücher	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563220000	Zeitschriften	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310000	Porto	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.897,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	8.438,97	270.400,00	805.500,00	817.300,00	832.900,00	849.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-8.438,97	-231.400,00	-722.300,00	-734.100,00	-749.700,00	-765.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
481150000	Innere Verrechnung - Nutzung Hortgebäude	0,00	3.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.100,00	55.100,00	56.900,00	58.400,00	60.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	27.100,00	50.100,00	51.900,00	53.400,00	55.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-8.438,97	-260.300,00	-767.800,00	-781.400,00	-798.500,00	-816.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000401 Hort mit Multifunktionsraum							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	121.300,00	501.600,00	519.200,00	534.800,00	550.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467,68	66.600,00	120.000,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.929,41	9.800,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	3.397,09	197.700,00	642.500,00	654.300,00	669.900,00	686.000,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-3.397,09	-197.700,00	-642.500,00	-654.300,00	-669.900,00	-686.000,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.900,00	-45.500,00	-47.300,00	-48.800,00	-50.400,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.397,09	-226.600,00	-688.000,00	-701.600,00	-718.700,00	-736.400,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.397,09	-226.600,00	-688.000,00	-701.600,00	-718.700,00	-736.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000501 Allgemeine Verwaltung der Kindertagesstätten							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	170.106,71	184.800,00	177.900,00	184.100,00	189.600,00	195.300,00
502210000	Dienstbezüge	122.651,19	146.500,00	140.000,00	144.900,00	149.200,00	153.700,00
502220000	Leistungszulagen	15.486,77	2.200,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
503200000	Arbeitnehmer	5.281,61	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
504200000	Arbeitnehmer	26.687,14	30.200,00	29.600,00	30.600,00	31.500,00	32.400,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.322,01	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.203,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
569900000	Sonstige	118,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	171.428,72	188.500,00	181.600,00	187.800,00	193.300,00	199.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-171.428,72	-188.500,00	-181.600,00	-187.800,00	-193.300,00	-199.000,00
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	-171.428,72	-188.500,00	-181.600,00	-187.800,00	-193.300,00	-199.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000501 Allgemeine Verwaltung der Kindertagesstätten							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	173.932,75	184.800,00	177.900,00	184.100,00	189.600,00	195.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.278,85	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	175.211,60	188.500,00	181.600,00	187.800,00	193.300,00	199.000,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-175.211,60	-188.500,00	-181.600,00	-187.800,00	-193.300,00	-199.000,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-175.211,60	-188.500,00	-181.600,00	-187.800,00	-193.300,00	-199.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-175.211,60	-188.500,00	-181.600,00	-187.800,00	-193.300,00	-199.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 366000101 Jugendbegegnungsstätte KON							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 36600101 Jugendbegegnungsstätte KON							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 366000102 Spielplätze							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.861,25	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
414420000	vom Land	796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.064,30	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	3.861,25	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.663,93	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.603,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.060,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	8.583,73	8.600,00	11.700,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	7.878,51	8.600,00	11.700,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
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	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	18.251,66	10.700,00	13.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-14.390,41	-5.900,00	-9.000,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-14.390,41	-5.900,00	-9.000,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 366000102 Spielplätze							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.663,93	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	9.663,93	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-8.866,98	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-8.866,98	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	19.203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	49.645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	49.645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.442,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-39.309,09	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 421000101 Allgemeine Sportförderung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	22.995,41	12.000,00	13.300,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00
502210000	Dienstbezüge	16.731,23	9.200,00	10.300,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
502220000	Leistungszulagen	1.780,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	679,43	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200000	Arbeitnehmer	3.804,10	2.100,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
509000000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	13.437,37	13.400,00	13.400,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	13.437,37	13.400,00	13.400,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541510000	an private Unternehmen	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	37.932,78	27.400,00	28.700,00	29.100,00	29.500,00	29.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-37.932,78	-27.400,00	-28.700,00	-29.100,00	-29.500,00	-29.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-37.932,78	-27.900,00	-28.700,00	-29.100,00	-29.500,00	-29.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 421000101 Allgemeine Sportförderung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	22.906,47	12.000,00	13.300,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	24.406,47	14.000,00	15.300,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-24.406,47	-14.000,00	-15.300,00	-15.800,00	-16.200,00	-16.600,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-24.406,47	-14.500,00	-15.300,00	-15.800,00	-16.200,00	-16.600,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-24.406,47	-14.500,00	-15.300,00	-15.800,00	-16.200,00	-16.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 424010101 Sportplatz Parkstraße							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,52	8.000,00	5.200,00	5.000,00	5.200,00	5.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14	- Abschreibungen	1.892,49	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.100,00	900,00
534500000	mit Sportanlagen	908,83	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	983,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.902,43	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
541510000	an private Unternehmen	18.902,43	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	90,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	17,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300000	Sonstige Beiträge	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	21.302,43	19.000,00	16.200,00	16.000,00	15.400,00	15.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-21.302,43	-19.000,00	-16.200,00	-16.000,00	-15.400,00	-15.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-21.302,43	-19.000,00	-16.200,00	-16.000,00	-15.400,00	-15.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 424010101 Sportplatz Parkstraße							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416,52	8.000,00	5.200,00	5.000,00	5.200,00	5.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.902,43	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	90,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	19.409,94	17.100,00	14.300,00	14.100,00	14.300,00	14.100,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-19.409,94	-17.100,00	-14.300,00	-14.100,00	-14.300,00	-14.100,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-19.409,94	-17.100,00	-14.300,00	-14.100,00	-14.300,00	-14.100,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-19.409,94	-17.100,00	-14.300,00	-14.100,00	-14.300,00	-14.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 424010102 Sportplätze Ortsteile							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.596,80	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.596,80	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.596,80	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.161,13	6.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
522600000	Strom	392,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	4.612,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	156,29	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Abschreibungen	5.829,36	4.600,00	8.700,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	359,30	400,00	700,00	500,00	500,00	500,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.276,67	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	4.193,39	4.200,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
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	375,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	375,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	11.365,49	11.600,00	15.200,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-9.768,69	-11.100,00	-14.500,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.736,51	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	7.736,51	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-17.505,20	-22.600,00	-26.000,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 424010102 Sportplätze Ortsteile							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.164,44	6.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	375,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	5.539,44	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-5.513,71	-7.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-7.736,51	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-13.250,22	-18.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-13.250,22	-18.500,00	-23.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 424010103 Mehrzweckhalle "Otto Ibs"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.028,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.028,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.605,55	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
431900000	Sonstige	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432290000	Sonstiges	40.545,55	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	50.633,82	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
11	- Personalaufwendungen	64.772,83	67.000,00	72.300,00	74.800,00	77.100,00	79.400,00
502210000	Dienstbezüge	47.320,00	52.900,00	56.500,00	58.500,00	60.300,00	62.100,00
502220000	Leistungszulagen	4.717,04	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200000	Arbeitnehmer	1.921,33	2.100,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
504200000	Arbeitnehmer	10.814,46	11.100,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.563,27	133.100,00	84.100,00	143.600,00	95.600,00	95.600,00
522100000	Abfall	1.084,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522200000	Abwasser	2.284,40	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
522300000	Fernwärme	16.150,38	18.200,00	20.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
522600000	Strom	6.122,52	7.900,00	23.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
522700000	Wasser	371,85	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	134,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	23.503,81	92.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	246,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	203,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.267,17	3.000,00	2.000,00	50.000,00	2.000,00	2.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	303,76	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.890,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Abschreibungen	28.947,94	28.900,00	29.400,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
534500000	mit Sportanlagen	28.028,80	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
538100000	Fahrzeuge	507,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	411,41	400,00	900,00	1.000,00	1.000,00	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	3.643,99	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	207,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100000	Büromaterial	185,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	691,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563700000	Bankgebühren	6,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.437,91	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.087,94	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564300000	Sonstige Beiträge	27,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 424010103 Mehrzweckhalle "Otto Ibs"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	150.928,03	233.000,00	190.000,00	252.100,00	206.400,00	208.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-100.294,21	-177.800,00	-134.800,00	-196.900,00	-151.200,00	-153.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.438,88	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
481110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	34.438,88	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.800,00	95.000,00	98.100,00	100.800,00	103.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	75.800,00	90.000,00	93.100,00	95.800,00	98.600,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-65.855,33	-222.600,00	-193.800,00	-259.000,00	-216.000,00	-221.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 424010103 Mehrzweckhalle "Otto Ibs"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.554,96	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	37.167,29	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
10	- Personalauszahlungen	64.747,27	67.000,00	72.300,00	74.800,00	77.100,00	79.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.124,65	133.100,00	84.100,00	143.600,00	95.600,00	95.600,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.643,99	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	121.515,91	204.100,00	160.600,00	222.600,00	176.900,00	179.200,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-84.348,62	-158.900,00	-115.400,00	-177.400,00	-131.700,00	-134.000,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	34.438,88	-44.800,00	-59.000,00	-62.100,00	-64.800,00	-67.600,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-49.909,74	-203.700,00	-174.400,00	-239.500,00	-196.500,00	-201.600,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-49.909,74	-203.700,00	-179.400,00	-239.500,00	-196.500,00	-201.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 424010104 Tennisplatz, Teichstraße							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	3,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	3,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3,43	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3,43	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 424010104 Tennisplatz, Teichstraße							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	3,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-3,43	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-3,43	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3,43	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 424010105 Kegelbahn							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432300000	Entgelte für die Lieferung Strom, Gas, Wasser, Fernw. einschl. Grundgebühren	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200000	Abwasser	246,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522700000	Wasser	63,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	261,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110000	Gebäudeversicherungen	56,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	24,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300000	Sonstige Beiträge	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	178,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	571,34	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-571,34	-500,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-571,34	-500,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 424010105 Kegelbahn							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	28,45	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	261,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	580,61	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-552,16	-500,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-552,16	-500,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-552,16	-500,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 424010106 Freibad Bekow							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.884,24	5.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen u. Einrichtungen	3.369,24	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432290000	Sonstiges	515,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
432300000	Entgelte für die Lieferung Strom, Gas, Wasser, Fernw. einschl. Grundgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	4.184,24	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	- Personalaufwendungen	11.477,96	26.900,00	28.400,00	29.400,00	30.300,00	31.200,00
502210000	Dienstbezüge	9.266,35	21.400,00	22.400,00	23.200,00	23.900,00	24.600,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	342,86	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200000	Arbeitnehmer	1.868,75	4.500,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
509000000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.074,54	15.400,00	17.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
522100000	Abfall	563,78	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522200000	Abwasser	187,60	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522600000	Strom	1.386,22	1.800,00	2.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
522700000	Wasser	174,81	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	6.984,06	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	2.782,30	6.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	759,96	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	235,81	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	- Abschreibungen	2.064,07	2.000,00	2.700,00	2.800,00	2.400,00	2.400,00
534500000	mit Sportanlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00
536500000	Sportanlagen	1.501,78	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538100000	Fahrzeuge	0,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	562,29	500,00	400,00	300,00	200,00	200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	6.331,80	26.800,00	27.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.215,75	25.200,00	25.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 424010106 Freibad Bekow							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
563100000	Büromaterial	47,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	241,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	29,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	402,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563700000	Bankgebühren	47,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	385,53	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190000	Sonstige Versicherungen	39,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	73,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	32.948,37	71.100,00	75.200,00	56.200,00	56.700,00	57.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-28.764,13	-65.700,00	-69.200,00	-50.200,00	-50.700,00	-51.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.548,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.548,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-31.312,50	-71.700,00	-75.200,00	-56.200,00	-56.700,00	-57.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 424010106 Freibad Bekow							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.884,24	5.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	4.218,43	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	- Personalauszahlungen	11.477,96	26.900,00	28.400,00	29.400,00	30.300,00	31.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.222,85	15.400,00	17.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.331,80	26.800,00	27.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	29.032,61	69.100,00	72.500,00	53.400,00	54.300,00	55.200,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-24.814,18	-63.700,00	-66.500,00	-47.400,00	-48.300,00	-49.200,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.548,37	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-27.362,55	-69.700,00	-72.500,00	-53.400,00	-54.300,00	-55.200,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.721,04	0,00	15.000,00	0,00	600.000,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen > 1.000€	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	1.721,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.721,04	0,00	15.000,00	0,00	600.000,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.721,04	0,00	-15.000,00	0,00	-180.000,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-29.083,59	-69.700,00	-87.500,00	-53.400,00	-234.300,00	-55.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 424010107 Kleinsportanlage beim KON							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Abschreibungen	3.707,51	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	3.557,14	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	3.707,51	4.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3.707,51	-4.300,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.637,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.637,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-5.344,73	-6.300,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 424010107 Kleinsportanlage beim KON							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	0,00	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	0,00	-500,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.637,22	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.637,22	-2.500,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.637,22	-2.500,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 424010108 Freizeit- und Begegnungsstätte Wohngebiet "Kietz"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.895,40	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	19.895,40	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	19.895,40	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
11	- Personalaufwendungen	880,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	880,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.351,82	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
522700000	Wasser	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	912,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	10.442,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523210000	Bewirtschaftung Grundstücke	1.524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Abschreibungen	29.228,81	29.500,00	29.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	29.228,81	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00	600,00	800,00	800,00	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	37,68	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300000	Sonstige Beiträge	37,68	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	43.498,31	34.100,00	34.700,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-23.602,91	-14.200,00	-14.800,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749,89	11.500,00	12.700,00	13.000,00	13.200,00	13.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	749,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	6.500,00	7.700,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-24.352,80	-25.700,00	-27.500,00	-28.000,00	-28.200,00	-28.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 424010108 Freizeit- und Begegnungsstätte Wohngebiet "Kietz"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	880,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.351,82	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	37,68	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	14.269,50	4.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-14.269,50	-4.600,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-749,89	-11.500,00	-12.700,00	-13.000,00	-13.200,00	-13.500,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-15.019,39	-16.100,00	-17.600,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.400,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.700,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	2.700,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.700,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-15.019,39	-18.800,00	-25.400,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 511010101 Bauleitplanung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	25.042,76	26.700,00	21.500,00	22.200,00	22.800,00	23.400,00
502210000	Dienstbezüge	18.184,05	20.900,00	16.800,00	17.400,00	17.900,00	18.400,00
502220000	Leistungszulagen	2.043,79	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	804,32	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
504200000	Arbeitnehmer	4.010,60	4.400,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
509000000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	51.121,72	78.400,00	43.400,00	28.400,00	13.400,00	13.400,00
562550000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590000	Sonstige	6.423,74	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.679,35	48.200,00	33.200,00	18.200,00	3.200,00	3.200,00
569900000	Sonstige	18,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	76.164,48	105.100,00	64.900,00	50.600,00	36.200,00	36.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-76.164,48	-105.100,00	-64.900,00	-50.600,00	-36.200,00	-36.800,00
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	-76.164,48	-105.100,00	-64.900,00	-50.600,00	-36.200,00	-36.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 511010101 Bauleitplanung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	24.817,38	26.700,00	21.500,00	22.200,00	22.800,00	23.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	51.121,72	78.400,00	43.400,00	28.400,00	13.400,00	13.400,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	75.939,10	105.100,00	64.900,00	50.600,00	36.200,00	36.800,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-75.939,10	-105.100,00	-64.900,00	-50.600,00	-36.200,00	-36.800,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-75.939,10	-105.100,00	-64.900,00	-50.600,00	-36.200,00	-36.800,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-75.939,10	-105.100,00	-64.900,00	-50.600,00	-36.200,00	-36.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 511010102 Allgemeine Maßnahmen der Stadtentwicklung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	169.011,37	173.000,00	172.900,00	179.000,00	184.400,00	189.900,00
502210000	Dienstbezüge	125.847,32	136.900,00	135.900,00	140.700,00	144.900,00	149.200,00
502220000	Leistungszulagen	12.982,50	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
503200000	Arbeitnehmer	5.018,11	5.100,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
504200000	Arbeitnehmer	25.163,44	28.100,00	28.900,00	29.900,00	30.800,00	31.700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	6.540,34	13.000,00	13.000,00	13.000,00	7.600,00	7.600,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	3.755,64	9.800,00	9.800,00	9.800,00	4.400,00	4.400,00
563900000	Sonstiges	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.784,70	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
569900000	Sonstige	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	175.551,71	186.000,00	185.900,00	192.000,00	192.000,00	197.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-175.551,71	-186.000,00	-185.900,00	-192.000,00	-192.000,00	-197.500,00
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	-175.551,71	-186.000,00	-185.900,00	-192.000,00	-192.000,00	-197.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 511010102 Allgemeine Maßnahmen der Stadtentwicklung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	164.907,39	173.000,00	172.900,00	179.000,00	184.400,00	189.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.540,34	13.000,00	13.000,00	13.000,00	7.600,00	7.600,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	171.447,73	186.000,00	185.900,00	192.000,00	192.000,00	197.500,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-171.447,73	-186.000,00	-185.900,00	-192.000,00	-192.000,00	-197.500,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-171.447,73	-186.000,00	-185.900,00	-192.000,00	-192.000,00	-197.500,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-171.447,73	-186.000,00	-185.900,00	-192.000,00	-192.000,00	-197.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 511020101 Sanierungsgebiete							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.902,08	17.400,00	10.700,00	11.100,00	11.500,00	11.900,00
502210000	Dienstbezüge	10.708,00	13.500,00	8.200,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00
502220000	Leistungszulagen	1.303,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	516,25	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	2.374,31	2.900,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
509000000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.086,45	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00
526900000	Sonstige	3.086,45	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
562520000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	18.088,53	18.400,00	11.400,00	11.600,00	12.000,00	11.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-18.088,53	-18.400,00	-11.400,00	-11.600,00	-12.000,00	-11.900,00
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	-18.088,53	-18.400,00	-11.400,00	-11.600,00	-12.000,00	-11.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 511020101 Sanierungsgebiete							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	14.775,80	17.400,00	10.700,00	11.100,00	11.500,00	11.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.086,45	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	17.962,25	18.400,00	11.400,00	11.600,00	12.000,00	11.900,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-17.962,25	-18.400,00	-11.400,00	-11.600,00	-12.000,00	-11.900,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-17.962,25	-18.400,00	-11.400,00	-11.600,00	-12.000,00	-11.900,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	247.430,70	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.251,45	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	240.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.430,70	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247.430,70	0,00	-191.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-265.392,95	-18.400,00	-202.400,00	-11.600,00	-12.000,00	-11.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 511020102 Stadtumbau Ost							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.386,68	7.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
502210000	Dienstbezüge	4.589,14	5.800,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
502220000	Leistungszulagen	558,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	221,21	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200000	Arbeitnehmer	1.017,69	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195,00	2.300,00	2.700,00	9.700,00	14.500,00	17.600,00
526900000	Sonstige	1.195,00	2.300,00	2.700,00	9.700,00	14.500,00	17.600,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.639,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541511000	des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig	73.639,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562520000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	81.221,34	10.500,00	8.000,00	15.100,00	20.000,00	23.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-81.221,34	-10.500,00	-8.000,00	-15.100,00	-20.000,00	-23.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-81.221,34	-10.500,00	-8.000,00	-15.100,00	-20.000,00	-23.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 511020102 Stadtumbau Ost							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.332,55	7.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195,00	2.300,00	2.700,00	9.700,00	14.500,00	17.600,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	73.639,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	81.167,21	10.500,00	8.000,00	15.100,00	20.000,00	23.200,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-81.167,21	-10.500,00	-8.000,00	-15.100,00	-20.000,00	-23.200,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-81.167,21	-10.500,00	-8.000,00	-15.100,00	-20.000,00	-23.200,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	93.155,34	96.000,00	124.000,00	253.000,00	344.000,00	283.000,00
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1,11	96.000,00	124.000,00	253.000,00	344.000,00	283.000,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	93.156,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.155,34	96.000,00	124.000,00	253.000,00	344.000,00	283.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.155,34	-96.000,00	-124.000,00	-253.000,00	-344.000,00	-283.000,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-174.322,55	-106.500,00	-132.000,00	-268.100,00	-364.000,00	-306.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 521010101 Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.459,35	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431900000	Sonstige	794,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
432250000	für die Sondernutzung von Straßen	5.615,15	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	6.459,35	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
11	- Personalaufwendungen	30.674,97	29.900,00	31.400,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00
502210000	Dienstbezüge	22.515,16	23.400,00	24.700,00	25.600,00	26.400,00	27.200,00
502220000	Leistungszulagen	2.316,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	904,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200000	Arbeitnehmer	4.938,70	4.900,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,99	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	93,99	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	200,00	500,00	200,00	500,00	200,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	500,00	200,00	500,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	30.768,96	30.200,00	32.300,00	33.100,00	34.400,00	35.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-24.309,61	-23.100,00	-25.200,00	-26.000,00	-27.300,00	-28.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.175,33	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	18.175,33	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-42.484,94	-32.100,00	-35.200,00	-36.000,00	-37.300,00	-38.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 521010101 Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.311,85	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	6.311,85	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
10	- Personalauszahlungen	30.382,13	29.900,00	31.400,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93,99	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200,00	500,00	200,00	500,00	200,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	30.476,12	30.200,00	32.300,00	33.100,00	34.400,00	35.100,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-24.164,27	-23.100,00	-25.200,00	-26.000,00	-27.300,00	-28.000,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-18.175,33	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-42.339,60	-32.100,00	-35.200,00	-36.000,00	-37.300,00	-38.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-42.339,60	-32.100,00	-35.200,00	-36.000,00	-37.300,00	-38.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 537010101 Abfallwirtschaft							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432800000	Entgelte für Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl. Einricht.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.828,08	14.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
522100000	Abfall	22.802,78	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.025,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	23.828,08	14.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-23.828,08	-14.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-23.828,08	-14.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 537010101 Abfallwirtschaft							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.819,94	14.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	22.819,94	14.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-22.819,94	-14.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-22.819,94	-14.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-22.819,94	-14.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 538010101 Abwasserabgabe Kleineinleiter							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432210000	für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	626,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	626,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	3.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	393,69	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564900000	Sonstige	393,69	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	393,69	6.200,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	232,81	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
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	232,81	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 538010101 Abwasserabgabe Kleineinleiter							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662,32	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	662,32	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.127,39	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.127,39	6.200,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-465,07	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-465,07	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-465,07	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 540000101 Konzessionsabgaben							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	506.432,40	522.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00
462500000	Konzessionsabgaben	506.432,40	522.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	506.432,40	522.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	506.432,40	522.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	506.432,40	522.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 540000101 Konzessionsabgaben							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	506.432,40	522.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	506.432,40	522.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	506.432,40	522.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	506.432,40	522.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	506.432,40	522.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 541010101 Straßenunterhaltung und Plätze							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	285.516,56	492.500,00	372.200,00	521.400,00	279.600,00	276.500,00
414410000	vom Bund	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	0,00	240.000,00	85.000,00	240.000,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	285.516,56	251.900,00	287.200,00	281.400,00	279.600,00	276.500,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.463,74	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	36.463,74	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	2.379,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900000	Sonstige	2.379,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	324.359,80	529.500,00	409.200,00	558.400,00	316.600,00	313.500,00
11	- Personalaufwendungen	49.096,25	51.000,00	47.100,00	49.000,00	50.400,00	51.900,00
502210000	Dienstbezüge	36.119,13	40.100,00	37.000,00	38.300,00	39.400,00	40.600,00
502220000	Leistungszulagen	3.826,07	700,00	500,00	700,00	700,00	700,00
503200000	Arbeitnehmer	1.462,59	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
504200000	Arbeitnehmer	7.688,46	8.400,00	8.100,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.002,48	895.300,00	609.300,00	845.300,00	445.300,00	445.300,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	66.252,46	700.000,00	300.000,00	650.000,00	250.000,00	250.000,00
523381000	Umsetzung Bushaltestellenkonzept (barrierefrei)	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
525440000	an Zweckverbände und dergl.	194.750,02	194.800,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Abschreibungen	601.550,46	580.200,00	608.600,00	622.700,00	644.700,00	656.800,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	15.062,93	15.100,00	15.100,00	3.900,00	1.600,00	1.600,00
535300000	Stromversorgungsanlagen	194,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
535700000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	82.648,46	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	491.846,91	470.100,00	495.200,00	520.200,00	545.100,00	559.000,00
535900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.351,02	7.500,00	9.300,00	8.400,00	7.800,00	6.000,00
537200000	Kulturdenkmäler	2.447,03	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.300,00	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	21.607,99	52.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.667,03	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	5.860,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.663,21	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	8.417,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	933.257,18	1.579.000,00	1.318.000,00	1.570.000,00	1.193.400,00	1.207.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-608.897,38	-1.049.500,00	-908.800,00	-1.011.600,00	-876.800,00	-893.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.836,48	193.100,00	238.300,00	239.300,00	253.200,00	274.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	221.836,48	193.100,00	238.300,00	239.300,00	253.200,00	274.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 541010101 Straßenunterhaltung und Plätze

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-830.733,86	-1.242.600,00	-1.147.100,00	-1.250.900,00	-1.130.000,00	-1.168.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 541010101 Straßenunterhaltung und Plätze							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	240.600,00	85.000,00	240.000,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	241.100,00	85.500,00	240.500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	48.795,87	51.000,00	47.100,00	49.000,00	50.400,00	51.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.122,83	895.300,00	609.300,00	845.300,00	445.300,00	445.300,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	21.607,99	52.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	331.526,69	998.800,00	709.400,00	947.300,00	548.700,00	550.200,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-331.526,69	-757.700,00	-623.900,00	-706.800,00	-548.200,00	-549.700,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-221.836,48	-193.100,00	-238.300,00	-239.300,00	-253.200,00	-274.500,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-553.363,17	-950.800,00	-862.200,00	-946.100,00	-801.400,00	-824.200,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
681410000	vom Bund	0,00	19.500,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682500000	vom privaten Bereich	-1.936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.936,70	19.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	118.472,93	30.000,00	902.800,00	200.000,00	0,00	0,00
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	853.000,00	200.000,00	0,00	0,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	118.472,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	30.000,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.472,93	30.000,00	902.800,00	200.000,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.409,63	-10.500,00	-868.300,00	-200.000,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-673.772,80	-961.300,00	-1.730.500,00	-1.146.100,00	-801.400,00	-824.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 541010102 Straßenbau							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	90.506,50	91.700,00	97.100,00	100.500,00	103.500,00	106.500,00
502210000	Dienstbezüge	66.618,86	72.200,00	76.200,00	78.900,00	81.300,00	83.700,00
502220000	Leistungszulagen	6.943,04	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200000	Arbeitnehmer	2.680,09	2.900,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
504200000	Arbeitnehmer	14.264,51	15.000,00	16.400,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	90.506,50	91.700,00	97.100,00	100.500,00	103.500,00	106.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-90.506,50	-91.700,00	-97.100,00	-100.500,00	-103.500,00	-106.500,00
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	-90.506,50	-91.700,00	-97.100,00	-100.500,00	-103.500,00	-106.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 541010102 Straßenbau							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	89.565,33	91.700,00	97.100,00	100.500,00	103.500,00	106.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	89.565,33	91.700,00	97.100,00	100.500,00	103.500,00	106.500,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-89.565,33	-91.700,00	-97.100,00	-100.500,00	-103.500,00	-106.500,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-89.565,33	-91.700,00	-97.100,00	-100.500,00	-103.500,00	-106.500,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.034,91	458.500,00	67.900,00	1.155.400,00	680.400,00	555.400,00
681420000	vom Land	177.034,91	458.500,00	67.900,00	1.155.400,00	680.400,00	555.400,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	79.914,50	228.900,00	0,00	93.700,00	0,00	0,00
682420000	von dem Land	68.427,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682500000	vom privaten Bereich	11.486,53	228.900,00	0,00	93.700,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.949,41	687.400,00	67.900,00	1.249.100,00	680.400,00	555.400,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	600.100,00	248.300,00	1.750.000,00	3.150.000,00	4.900.000,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	600.100,00	248.300,00	1.750.000,00	3.150.000,00	4.900.000,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.100,00	248.300,00	1.750.000,00	3.150.000,00	4.900.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.949,41	87.300,00	-180.400,00	-500.900,00	-2.469.600,00	-4.344.600,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	167.384,08	-4.400,00	-277.500,00	-601.400,00	-2.573.100,00	-4.451.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 541010103 Straßenbeleuchtung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.659,25	21.200,00	29.000,00	28.200,00	28.200,00	24.600,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	28.659,25	21.200,00	29.000,00	28.200,00	28.200,00	24.600,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.037,18	8.200,00	6.800,00	6.700,00	6.600,00	3.800,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	10.037,18	8.200,00	6.800,00	6.700,00	6.600,00	3.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900000	Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	38.696,43	30.400,00	36.800,00	35.900,00	35.800,00	29.400,00
11	- Personalaufwendungen	8.399,23	8.700,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
502210000	Dienstbezüge	6.180,71	6.600,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
502220000	Leistungszulagen	646,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	254,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200000	Arbeitnehmer	1.317,01	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.141,75	194.500,00	300.200,00	406.200,00	406.200,00	406.200,00
522600000	Strom	136.677,15	159.500,00	265.200,00	371.200,00	371.200,00	371.200,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.497,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	103.812,97	73.400,00	83.700,00	77.300,00	76.300,00	51.200,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	103.636,72	73.200,00	77.800,00	69.600,00	68.600,00	43.600,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	176,25	200,00	5.900,00	7.700,00	7.700,00	7.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	282.353,95	276.600,00	393.000,00	492.900,00	492.200,00	467.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-243.657,52	-246.200,00	-356.200,00	-457.000,00	-456.400,00	-438.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-243.657,52	-248.700,00	-358.700,00	-459.500,00	-458.900,00	-440.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 541010103 Straßenbeleuchtung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.165,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	14.165,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	8.483,35	8.700,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.969,13	194.500,00	300.200,00	406.200,00	406.200,00	406.200,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	187.452,48	203.200,00	309.300,00	415.600,00	415.900,00	416.200,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-173.287,25	-202.200,00	-308.300,00	-414.600,00	-414.900,00	-415.200,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-173.287,25	-204.700,00	-310.800,00	-417.100,00	-417.400,00	-417.700,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
681510000	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-173.287,25	-204.700,00	-310.800,00	-417.100,00	-417.400,00	-417.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 541010104 Brücken							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.400,72	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.400,72	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	18.400,72	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
11	- Personalaufwendungen	6.642,30	7.700,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
502210000	Dienstbezüge	4.883,90	5.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
502220000	Leistungszulagen	530,89	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
503200000	Arbeitnehmer	190,21	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200000	Arbeitnehmer	1.037,30	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,49	8.400,00	15.300,00	13.300,00	16.000,00	21.500,00
523310000	Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	219,49	8.400,00	15.300,00	13.300,00	16.000,00	21.500,00
14	- Abschreibungen	42.588,88	42.600,00	42.600,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
535100000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	42.588,88	42.600,00	42.600,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	49.450,67	58.700,00	63.000,00	58.800,00	61.600,00	67.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-31.049,95	-40.300,00	-44.600,00	-40.400,00	-43.200,00	-48.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-31.049,95	-40.300,00	-44.600,00	-40.400,00	-43.200,00	-48.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 541010104 Brücken							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.369,36	7.700,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219,49	8.400,00	15.300,00	13.300,00	16.000,00	21.500,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	6.588,85	16.100,00	20.400,00	18.600,00	21.400,00	27.000,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-6.588,85	-16.100,00	-20.400,00	-18.600,00	-21.400,00	-27.000,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-6.588,85	-16.100,00	-20.400,00	-18.600,00	-21.400,00	-27.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-6.588,85	-16.100,00	-20.400,00	-18.600,00	-21.400,00	-27.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 545010101 Straßenreinigung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.225,09	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
432230000	für die Straßenreinigung	40.225,09	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	40.225,09	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
11	- Personalaufwendungen	11.070,51	12.800,00	8.400,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
502210000	Dienstbezüge	8.139,91	9.900,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
502220000	Leistungszulagen	884,82	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	316,86	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200000	Arbeitnehmer	1.728,92	2.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.851,50	28.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
522100000	Abfall	10.551,70	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.491,22	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	5.808,58	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Abschreibungen	14.094,41	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
538100000	Fahrzeuge	14.094,41	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.599,75	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.599,75	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	57.616,17	54.900,00	60.500,00	55.900,00	56.100,00	61.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-17.391,08	-9.900,00	-15.500,00	-10.900,00	-11.100,00	-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	53.766,56	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	53.766,56	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-71.157,64	-65.500,00	-71.100,00	-66.500,00	-66.700,00	-71.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 545010101 Straßenreinigung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.446,73	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	40.446,73	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10	- Personalauszahlungen	10.615,62	12.800,00	8.400,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.315,85	28.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.599,75	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	41.531,22	40.800,00	46.400,00	41.800,00	42.000,00	47.200,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-1.084,49	4.200,00	-1.400,00	3.200,00	3.000,00	-2.200,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-53.766,56	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-54.851,05	-51.400,00	-57.000,00	-52.400,00	-52.600,00	-57.800,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-54.851,05	-51.400,00	-57.000,00	-52.400,00	-52.600,00	-57.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 545010102 Winterdienst							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.810,85	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.810,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.669,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.669,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	7.479,86	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-7.479,86	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.885,78	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	35.885,78	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-43.365,64	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 545010102 Winterdienst							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.810,85	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	627,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	6.438,40	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-6.438,40	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-35.885,78	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-42.324,18	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-42.324,18	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 546010101 Öffentliche Parkplätze							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.249,33	18.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.249,33	18.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	18.249,33	18.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	33.920,96	33.900,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.920,96	33.900,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	33.920,96	33.900,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-15.671,63	-15.700,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-15.671,63	-15.700,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 546010101 Öffentliche Parkplätze							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 546010102 Parkdeck Möllner Straße							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.744,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.744,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	18.744,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.884,40	21.100,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
525510000	an private Unternehmen	20.884,40	21.100,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
14	- Abschreibungen	27.029,99	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	27.029,99	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	5.093,68	4.500,00	4.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.176,32	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300000	Sonstige Beiträge	14,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
567900000	Sonstige	1.372,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	2.530,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	53.008,07	52.600,00	55.500,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-34.263,30	-32.600,00	-35.500,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-34.263,30	-32.600,00	-35.500,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 546010102 Parkdeck Möllner Straße							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.644,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	9.644,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.583,37	21.100,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.903,68	4.500,00	4.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	23.487,05	25.600,00	28.500,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-13.842,72	-5.600,00	-8.500,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-13.842,72	-5.600,00	-8.500,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-13.842,72	-5.600,00	-8.500,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 551010101 Öffentliches Grün							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.297,14	4.700,00	2.300,00	200,00	200,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.297,14	4.700,00	2.300,00	200,00	200,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	210,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	10.508,03	4.700,00	2.300,00	200,00	200,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	17.000,00	18.400,00	19.000,00	19.500,00	20.100,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	13.200,00	14.400,00	14.900,00	15.300,00	15.800,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.503,46	71.100,00	56.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
522100000	Abfall	1.119,55	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.335,68	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.294,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	4.797,46	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.956,05	50.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Abschreibungen	14.268,71	7.800,00	4.600,00	1.900,00	1.800,00	700,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	7.523,48	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	700,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.745,23	6.200,00	3.300,00	600,00	500,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	4.911,79	7.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.430,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	793,02	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564140000	Unfallversicherungen	2.687,84	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	45.683,96	103.100,00	86.300,00	74.200,00	74.600,00	74.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-35.175,93	-98.400,00	-84.000,00	-74.000,00	-74.400,00	-74.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.190,83	270.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	284.190,83	270.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-319.366,76	-368.400,00	-394.000,00	-384.000,00	-384.400,00	-384.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 551010101 Öffentliches Grün							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	17.000,00	18.400,00	19.000,00	19.500,00	20.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.758,67	71.100,00	56.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.789,05	7.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	32.547,72	95.300,00	81.700,00	72.300,00	72.800,00	73.400,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-32.547,72	-95.300,00	-81.700,00	-72.300,00	-72.800,00	-73.400,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-284.190,83	-270.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-316.738,55	-365.300,00	-391.700,00	-382.300,00	-382.800,00	-383.400,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-316.738,55	-365.300,00	-391.700,00	-382.300,00	-382.800,00	-383.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 552010101 Öffentliche Gewässer							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.546,31	642.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	43.546,31	642.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.217,29	135.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
432290000	Sonstiges	99.217,29	135.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	142.768,60	777.000,00	294.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	14.600,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00	17.300,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	11.300,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.911,92	810.000,00	100.400,00	150.000,00	50.400,00	1.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	810.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	1.000,00
523370000	Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.566,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	345,10	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
14	- Abschreibungen	15.392,25	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
535900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.392,25	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	167.088,81	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
564300000	Sonstige Beiträge	167.088,81	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	186.392,98	1.007.500,00	299.100,00	349.200,00	250.100,00	201.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-43.624,38	-230.500,00	-5.100,00	-191.200,00	-92.100,00	-43.200,00
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	-43.624,38	-230.500,00	-5.100,00	-191.200,00	-92.100,00	-43.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 552010101 Öffentliche Gewässer							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.546,31	642.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.410,27	135.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	142.956,58	777.000,00	294.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	14.600,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00	17.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345,10	810.000,00	100.400,00	150.000,00	50.400,00	1.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	167.088,81	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	167.433,91	992.100,00	283.700,00	333.800,00	234.700,00	185.800,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-24.477,33	-215.100,00	10.300,00	-175.800,00	-76.700,00	-27.800,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-24.477,33	-215.100,00	10.300,00	-175.800,00	-76.700,00	-27.800,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-24.477,33	-215.100,00	10.300,00	-175.800,00	-76.700,00	-27.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 553010101 Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.348,39	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
414420000	vom Land	3.188,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.159,87	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	14.348,39	13.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.705,79	9.400,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
522200000	Abwasser	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522700000	Wasser	23,83	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	6.321,96	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	360,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Abschreibungen	1.281,17	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
537200000	Kulturdenkmäler	1.281,17	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.005,55	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	5,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	8.992,51	11.900,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	5.355,88	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.983,36	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	15.983,36	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-10.627,48	-9.700,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 553010101 Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.188,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	13.188,52	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.761,96	9.400,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.005,55	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	7.767,51	10.600,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	5.421,01	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-15.983,36	-11.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-10.562,35	-9.600,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-10.562,35	-9.600,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 555010101 Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	44.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	16.205,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462900000	Sonstige	16.205,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	61.052,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700,82	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	876,67	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.770,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	16,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	348,98	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	688,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	7.530,11	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	139,71	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564140000	Unfallversicherungen	5.423,60	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.086,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	13.230,93	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	47.821,23	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.717,10	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	19.717,10	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	28.104,13	-52.800,00	-52.800,00	-52.800,00	-52.800,00	-52.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 555010101 Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.205,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	61.052,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700,82	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.379,39	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	13.080,21	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	47.971,95	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-19.717,10	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	28.254,85	-52.800,00	-52.800,00	-52.800,00	-52.800,00	-52.800,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	28.254,85	-52.800,00	-52.800,00	-52.800,00	-52.800,00	-52.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 561000101 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	48.921,96	12.400,00	13.300,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00
502210000	Dienstbezüge	35.509,10	9.600,00	10.300,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
502220000	Leistungszulagen	3.731,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	1.488,08	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200000	Arbeitnehmer	8.193,11	2.100,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
509000000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,41	28.000,00	28.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	695,41	28.000,00	28.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	49.617,37	90.400,00	91.300,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-49.617,37	-90.300,00	-91.200,00	-18.700,00	-19.100,00	-19.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.277,50	92.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	71.277,50	92.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-120.894,87	-182.300,00	-176.200,00	-103.700,00	-104.100,00	-104.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 561000101 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	49.899,62	12.400,00	13.300,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	695,41	28.000,00	28.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	50.595,03	90.400,00	91.300,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-50.595,03	-90.300,00	-91.200,00	-18.700,00	-19.100,00	-19.500,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-71.277,50	-92.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-121.872,53	-182.300,00	-176.200,00	-103.700,00	-104.100,00	-104.500,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-121.872,53	-182.300,00	-176.200,00	-103.700,00	-104.100,00	-104.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 571010101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.859,37	64.900,00	19.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
414410000	vom Bund	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	5.859,37	54.700,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815,75	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510000	von privaten Unternehmen	815,75	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	6.675,12	67.400,00	21.400,00	6.400,00	7.400,00	8.400,00
11	- Personalaufwendungen	49.369,08	63.400,00	76.900,00	79.600,00	82.000,00	84.400,00
502210000	Dienstbezüge	37.448,23	50.000,00	60.600,00	62.700,00	64.600,00	66.500,00
502220000	Leistungszulagen	2.821,88	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
503200000	Arbeitnehmer	1.408,75	2.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
504200000	Arbeitnehmer	7.690,22	10.400,00	12.900,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,99	0,00	21.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	85,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	15.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.285,72	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.285,72	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	4.861,67	63.000,00	67.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.975,52	57.300,00	52.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	1.588,65	2.400,00	11.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.297,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
569900000	Sonstige	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	58.602,46	131.400,00	171.200,00	98.400,00	100.800,00	103.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-51.927,34	-64.000,00	-149.800,00	-92.000,00	-93.400,00	-94.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 571010101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-51.927,34	-69.000,00	-161.800,00	-104.000,00	-105.400,00	-106.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 571010101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	64.900,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222,22	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	1.222,22	67.400,00	18.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	47.323,16	63.400,00	76.900,00	79.600,00	82.000,00	84.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85,99	0,00	21.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.285,72	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.861,67	63.000,00	67.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	56.556,54	131.400,00	165.700,00	92.900,00	95.300,00	97.700,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-55.334,32	-64.000,00	-147.700,00	-89.900,00	-91.300,00	-92.700,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-55.334,32	-69.000,00	-159.700,00	-101.900,00	-103.300,00	-104.700,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	60.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	100.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	100.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.880,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-95.214,42	-69.000,00	-159.700,00	-101.900,00	-103.300,00	-104.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 573010101 Wochenmarkt							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.024,20	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431900000	Sonstige	11.024,20	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	11.024,20	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	20.607,05	9.900,00	10.500,00	10.900,00	11.300,00	11.700,00
502210000	Dienstbezüge	15.663,21	7.600,00	8.100,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00
502220000	Leistungszulagen	940,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	599,33	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	3.403,83	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
509000000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,45	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522600000	Strom	483,45	900,00	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.737,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.737,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	22.827,90	13.200,00	13.800,00	14.500,00	14.900,00	15.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-11.803,70	-200,00	-3.800,00	-4.500,00	-4.900,00	-5.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.317,51	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	13.317,51	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-25.121,21	-9.200,00	-12.800,00	-13.500,00	-13.900,00	-14.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 573010101 Wochenmarkt							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.646,90	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	11.747,64	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	20.680,05	9.900,00	10.500,00	10.900,00	11.300,00	11.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.737,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	22.901,45	13.200,00	13.800,00	14.500,00	14.900,00	15.300,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-11.153,81	-200,00	-3.800,00	-4.500,00	-4.900,00	-5.300,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-13.317,51	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-24.471,32	-9.200,00	-12.800,00	-13.500,00	-13.900,00	-14.300,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-24.471,32	-9.200,00	-12.800,00	-13.500,00	-13.900,00	-14.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 573010102 Toilettenanlagen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	3.232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	3.232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	3.232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.742,02	33.200,00	37.700,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
522200000	Abwasser	893,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522600000	Strom	2.056,30	1.400,00	3.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
522700000	Wasser	573,55	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	6.318,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.900,42	25.600,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Abschreibungen	4.782,43	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	4.782,43	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	162,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110000	Gebäudeversicherungen	162,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	35.687,32	38.200,00	42.700,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-32.454,55	-38.200,00	-42.700,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.107,15	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	6.107,15	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-38.561,70	-41.200,00	-52.700,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 573010102 Toilettenanlagen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.724,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	3.724,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.351,44	33.200,00	37.700,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	162,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	31.514,31	33.400,00	37.900,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-27.789,72	-33.400,00	-37.900,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-6.107,15	-3.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-33.896,87	-36.400,00	-47.900,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-33.896,87	-36.400,00	-47.900,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 573010103 Heidehaus							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	15,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11	- Personalaufwendungen	180,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	180,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.292,83	7.700,00	8.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
522200000	Abwasser	152,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522400000	Gas	1.581,13	2.000,00	3.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
522600000	Strom	577,13	700,00	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522700000	Wasser	98,78	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	156,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	142,80	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	579,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	1.982,03	2.000,00	1.900,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	1.982,03	2.000,00	1.900,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	99,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110000	Gebäudeversicherungen	78,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	21,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	5.554,06	10.300,00	11.300,00	12.800,00	12.500,00	12.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-5.539,06	-8.300,00	-9.100,00	-10.600,00	-10.300,00	-10.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293,66	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	293,66	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-5.832,72	-10.300,00	-10.100,00	-11.600,00	-11.300,00	-11.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 573010103 Heidehaus							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	169,13	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.111,79	7.700,00	8.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	99,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	3.210,99	8.300,00	9.400,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-3.041,86	-6.300,00	-7.200,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-293,66	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.335,52	-8.300,00	-8.200,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.335,52	-8.300,00	-8.200,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 573010104 Dorfgemeinschaftshaus Viez							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.927,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.927,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.927,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.514,15	3.700,00	3.900,00	14.000,00	4.500,00	4.500,00
522200000	Abwasser	94,96	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522600000	Strom	820,47	1.100,00	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522700000	Wasser	63,10	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	1.535,62	1.000,00	1.000,00	10.500,00	1.000,00	1.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	2.576,82	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	2.576,82	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	135,71	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110000	Gebäudeversicherungen	116,05	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564190000	Sonstige Versicherungen	19,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	5.226,68	6.500,00	6.800,00	16.900,00	7.400,00	7.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3.299,68	-3.600,00	-3.800,00	-13.900,00	-4.400,00	-4.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3.299,68	-5.600,00	-4.800,00	-14.900,00	-5.400,00	-5.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 573010104 Dorfgemeinschaftshaus Viez							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	145,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	145,85	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338,62	3.700,00	3.900,00	14.000,00	4.500,00	4.500,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	135,71	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	2.474,33	3.900,00	4.200,00	14.300,00	4.800,00	4.800,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-2.328,48	-2.900,00	-3.100,00	-13.200,00	-3.700,00	-3.700,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.328,48	-4.900,00	-4.100,00	-14.200,00	-4.700,00	-4.700,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.328,48	-4.900,00	-4.100,00	-14.200,00	-4.700,00	-4.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 573010105 Jugendtreff Viez							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	0,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	52,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	52,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	12,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	12,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	64,85	300,00	1.200,00	300,00	300,00	300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-64,85	-300,00	-1.200,00	-300,00	-300,00	-300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-64,85	-300,00	-1.200,00	-300,00	-300,00	-300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 573010105 Jugendtreff Viez							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	12,72	200,00	1.100,00	200,00	200,00	200,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-12,72	-200,00	-1.100,00	-200,00	-200,00	-200,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-12,72	-200,00	-1.100,00	-200,00	-200,00	-200,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-12,72	-200,00	-1.100,00	-200,00	-200,00	-200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 573020101 Weihnachtsmarkt							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737,26	3.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
522100000	Abfall	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522600000	Strom	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522700000	Wasser	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	799,98	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	357,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.579,89	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	77,35	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	77,35	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	2.814,61	22.700,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.814,61	-20.700,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62,90	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	62,90	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.877,51	-36.700,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 573020101 Weihnachtsmarkt							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737,26	3.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	77,35	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	2.814,61	22.700,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-2.814,61	-20.700,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-62,90	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.877,51	-36.700,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.877,51	-36.700,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 611000101 Steuern							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.442.542,85	12.074.300,00	12.539.500,00	13.071.600,00	13.510.200,00	13.866.900,00
401110000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern	34.864,69	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
401120000	Grundsteuer A bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	524,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
401210000	Grundsteuer B von Fremdschuldnern	1.325.672,70	1.329.000,00	1.332.000,00	1.335.000,00	1.338.000,00	1.341.000,00
401220000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	67.196,31	67.300,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
401300000	Gewerbsteuer	5.906.104,97	5.600.000,00	5.700.000,00	5.900.000,00	6.000.000,00	6.100.000,00
402100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.718.949,47	3.762.200,00	4.141.400,00	4.411.100,00	4.688.200,00	4.921.500,00
402200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.220.934,11	1.042.300,00	1.032.600,00	1.091.000,00	1.149.500,00	1.168.900,00
403100000	Vergnügungssteuer	113.984,49	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
403200000	Hundesteuer	54.311,16	58.000,00	58.000,00	59.000,00	59.000,00	60.000,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38.256,50	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
479200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38.256,50	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	+ Sonstige Erträge	2.961,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.961,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	12.483.760,57	12.089.300,00	12.549.500,00	13.081.600,00	13.520.200,00	13.876.900,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	565.935,03	544.500,00	554.200,00	573.700,00	583.400,00	593.100,00
543100000	Gewerbsteuerumlage	565.935,03	544.500,00	554.200,00	573.700,00	583.400,00	593.100,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.671,50	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
579100000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.671,50	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	- Sonstige Aufwendungen	48,66	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565510000	Einzelwertberichtigung	48,66	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	581.655,19	570.500,00	559.200,00	578.700,00	588.400,00	598.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	11.902.105,38	11.518.800,00	11.990.300,00	12.502.900,00	12.931.800,00	13.278.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	11.902.105,38	11.518.800,00	11.990.300,00	12.502.900,00	12.931.800,00	13.278.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 611000101 Steuern							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.162.232,69	12.074.300,00	12.539.500,00	13.071.600,00	13.510.200,00	13.866.900,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.912,50	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	12.188.362,75	12.089.300,00	12.549.500,00	13.081.600,00	13.520.200,00	13.876.900,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	549.653,22	544.500,00	554.200,00	573.700,00	583.400,00	593.100,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.671,50	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	565.324,72	550.500,00	557.200,00	576.700,00	586.400,00	596.100,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	11.623.038,03	11.538.800,00	11.992.300,00	12.504.900,00	12.933.800,00	13.280.800,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	11.623.038,03	11.538.800,00	11.992.300,00	12.504.900,00	12.933.800,00	13.280.800,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	11.623.038,03	11.538.800,00	11.992.300,00	12.504.900,00	12.933.800,00	13.280.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 611000102 allgemeine Zuweisungen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.565.771,98	5.971.600,00	6.574.400,00	6.534.400,00	6.362.700,00	6.086.200,00
411100000	vom Land (Schlüsselzuweisungen)	5.983.646,87	5.438.900,00	5.999.500,00	5.959.500,00	5.787.800,00	5.511.300,00
413200000	vom Land - für übertragene Aufgaben (§ 22 FAG M-V)	531.425,11	532.700,00	574.900,00	574.900,00	574.900,00	574.900,00
413230000	vom Land - Pauschaler Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen (§ 36 FAG M-V)	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	6.565.771,98	5.971.600,00	6.574.400,00	6.534.400,00	6.362.700,00	6.086.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	6.565.771,98	5.971.600,00	6.574.400,00	6.534.400,00	6.362.700,00	6.086.200,00
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	6.565.771,98	5.971.600,00	6.574.400,00	6.534.400,00	6.362.700,00	6.086.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 611000102 allgemeine Zuweisungen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.565.771,98	5.971.600,00	6.574.400,00	6.534.400,00	6.362.700,00	6.086.200,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	6.565.771,98	5.971.600,00	6.574.400,00	6.534.400,00	6.362.700,00	6.086.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	6.565.771,98	5.971.600,00	6.574.400,00	6.534.400,00	6.362.700,00	6.086.200,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	6.565.771,98	5.971.600,00	6.574.400,00	6.534.400,00	6.362.700,00	6.086.200,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.147.921,15	1.060.600,00	909.400,00	823.000,00	731.100,00	719.600,00
681420000	vom Land	1.147.921,15	1.060.600,00	909.400,00	823.000,00	731.100,00	719.600,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147.921,15	1.060.600,00	909.400,00	823.000,00	731.100,00	719.600,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147.921,15	1.060.600,00	909.400,00	823.000,00	731.100,00	719.600,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	7.713.693,13	7.032.200,00	7.483.800,00	7.357.400,00	7.093.800,00	6.805.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 611000103 allgemeine Umlagen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.239.948,84	7.298.100,00	7.722.700,00	7.755.400,00	7.827.100,00	7.929.800,00
544210000	Landkreise (Kreisumlage)	6.239.948,84	7.298.100,00	7.722.700,00	7.755.400,00	7.827.100,00	7.929.800,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	6.239.948,84	7.298.100,00	7.722.700,00	7.755.400,00	7.827.100,00	7.929.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-6.239.948,84	-7.298.100,00	-7.722.700,00	-7.755.400,00	-7.827.100,00	-7.929.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-6.239.948,84	-7.298.100,00	-7.722.700,00	-7.755.400,00	-7.827.100,00	-7.929.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 611000103 allgemeine Umlagen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.239.948,84	7.298.100,00	7.722.700,00	7.755.400,00	7.827.100,00	7.929.800,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	6.239.948,84	7.298.100,00	7.722.700,00	7.755.400,00	7.827.100,00	7.929.800,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-6.239.948,84	-7.298.100,00	-7.722.700,00	-7.755.400,00	-7.827.100,00	-7.929.800,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-6.239.948,84	-7.298.100,00	-7.722.700,00	-7.755.400,00	-7.827.100,00	-7.929.800,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-6.239.948,84	-7.298.100,00	-7.722.700,00	-7.755.400,00	-7.827.100,00	-7.929.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 612000101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	115,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479300000	aus Darlehen an Privatpersonen	115,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	+ Sonstige Erträge	38.199,90	35.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	37.776,29	35.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	423,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	38.315,31	35.100,00	35.100,00	36.100,00	37.100,00	37.100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	52.513,11	37.600,00	67.300,00	186.700,00	375.500,00	575.300,00
575110000	an Banken	26.367,80	21.600,00	65.800,00	185.200,00	372.500,00	564.800,00
575121000	an Sparkassen - Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	10.000,00
579900000	Sonstige	26.145,31	15.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	52.513,11	40.100,00	68.300,00	187.700,00	376.500,00	576.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-14.197,80	-5.000,00	-33.200,00	-151.600,00	-339.400,00	-539.200,00
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	-14.197,80	-5.000,00	-33.200,00	-151.600,00	-339.400,00	-539.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 612000101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.346,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.194,48	35.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	31.541,39	35.100,00	35.100,00	36.100,00	37.100,00	37.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	52.393,23	37.600,00	67.300,00	186.700,00	375.500,00	575.300,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.000.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	4.052.393,23	5.337.600,00	67.300,00	186.700,00	375.500,00	575.300,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-4.020.851,84	-5.302.500,00	-32.200,00	-150.600,00	-338.400,00	-538.200,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-4.020.851,84	-5.302.500,00	-32.200,00	-150.600,00	-338.400,00	-538.200,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	230,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
687600000	vom sonstigen inländischen Bereich	230,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689100000	Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO	4.000.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.230,83	5.300.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.230,83	5.300.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-20.621,01	-2.300,00	-32.000,00	-150.400,00	-338.200,00	-538.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 626000101 Beteiligungen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	287.020,61	941.000,00	110.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
473100000	Gewinnabführung aus verbundenen Unternehmen	165.344,39	841.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
473110000	Kapitalverzinsung aus verbundenen Unternehmen	121.676,22	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	287.020,61	941.000,00	110.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	19.811,80	79.200,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00
532200000	Geleistete Zuwendungen	19.811,80	79.200,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	19.811,80	79.200,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	267.208,81	861.800,00	50.600,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	267.208,81	861.800,00	50.600,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 626000101 Beteiligungen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	287.020,61	941.000,00	110.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	287.020,61	941.000,00	110.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	287.020,61	941.000,00	110.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	287.020,61	941.000,00	110.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.494,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	158.494,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.494,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	158.494,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784300000	Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	158.494,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.494,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	287.020,61	941.000,00	110.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00

Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen

	Datenstand INFOMA 01.11.2021	Datenstand INFOMA 09.02.2023								
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Finanzh 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Ertrag unter 361000101 (Einzahlung Landkreis)	4.735.394	5.034.585	5.171.100	5.167.137	5.160.156	6.048.130	6.408.850	6.766.150	6.870.540	Erhöht 400k 07/03/23 Carmohn Heimke
Aufwand unter 361000101 (Pflichtbeitrag Stadt Hagenow)	-1.468.810	-1.512.400	-1.657.100	-1.657.100	-1.695.978	-1.814.500	-1.966.200	-2.117.900	-2.269.700	erhöht 13/03/2023 Hofmann Heimke
Kostenträger 361000101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.266.584	3.522.185	3.514.000	3.510.037	3.464.178	4.233.630	4.442.650	4.648.250	4.600.840	
Kostenträger 365000101 Kita "Matroschka"	-2.014.329	-1.892.449	-2.196.600	-2.172.651	-2.129.015	-2.572.800	-2.609.600	-2.681.100	-2.754.600	
Kostenträger 365000201 Kita "Regenbogenland"	-1.752.252	-1.843.145	-2.142.100	-2.084.535	-2.032.710	-2.110.900	-2.123.200	-2.179.600	-2.237.000	
Kostenträger 365000301 Kita "Kleine Nordlichter"	-740.594	-717.552	-990.900	-857.740	-865.051	-1.065.800	-1.103.000	-1.130.800	-1.161.000	
Kostenträger 365000401 Hort mit Multifunktionsraum	-12.307	-8.439	-260.300	-68.096	-73.010	-767.800	-781.400	-798.500	-816.200	
Kostenträger 365000501 Allgemeine Verwaltung der Kindertagesstätten	-131.686	-171.429	-188.500	-171.383	-177.475	-181.600	-187.800	-193.300	-199.000	
fehlende Hausmeisterverrechnung bevor ILV greift	-82.136	-107.715		-110.000	-110.000					
Summe Kosten	-4.733.304	-4.740.729	-5.778.400	-5.464.405	-5.387.261	-6.698.900	-6.805.000	-6.983.300	-7.167.800	
Ergebnis Kitas	-1.466.721	-1.218.544	-2.264.400	-1.954.369	-1.923.083	-2.465.270	-2.362.350	-2.335.050	-2.566.960	
Pflicht-Eigenanteil Kitas (179,36 Euro 2023 167,38 Euro 2022 und 152,76 Euro 2021)	1.468.810	1.512.400	1.657.100	1.657.100	1.695.978	1.814.500	1.966.200	2.117.900	2.269.700	
300 EUR Energiepauschale (ungeplant, nicht verhandelt weil später)				270.000	270.000					
130 Euro Lohnerhöhung ab Mai 2022 (ungeplant, nicht verhandelt weil später)				74.620	74.620					
Delta	2.089	293.856	-607.300	47.351	117.515	-650.770	-396.150	-217.150	-297.260	
Kostenträger 365000102 Küche "Matroschka"	-77.160	-44.481	2.700	-32.657	-29.673	-30.200	-34.400	-38.100	-41.900	
Kostenträger 365000202 Küche "Regenbogenland"	-62.390	-31.331	-8.500	-31.853	-32.623	1.500	-2.200	-5.900	-9.700	
Kostenträger 365000302 Küche "Kleine Nordlichter"	-1.462	-10.989	20.300	15.533	-19.600	13.200	11.900	10.700	9.500	
Ergebnis Küchen	-141.012	-86.801	14.500	-48.977	-81.896	-15.500	-24.700	-33.300	-42.100	
Kommentare	<p>Personalkosten sind in den Planjahren höher als sie in der Entgeltverhandlung geplant werden können (Elternzeit, Nichtbesetzung)</p> <p>Personalkosten sind mit 5,5% Erhöhung geplant - Entgeltverhandlung plant erstmal mit 3,5% wegen LK-Aussage (Schiedsstelle wird entscheiden)</p> <p>2022 noch nicht 100% final - Nachforderungen LK</p> <p>2022: Spätere Ereignisse nicht in Verhandlungen berücksichtigt - 300k Energiepauschale und 130 € Lohnerhöhung ab Mai 2022 (130*82*7=74.620), 2 Urlaubstage mehr Regeneration</p>									