

Jahresergebnisse der Kitas

Datenstand INFOMA 08.05.2023

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertragskonto unter 361000101 (Einzahlung Landkreis aus Entgeltverhandlungen)	4.735.394	5.034.915	5.171.100	5.202.252	6.048.100	6.408.800	6.766.100	6.870.500
Kostenträger 365000101 Kita "Matroschka"	-2.040.087	-1.892.449	-2.196.600	-2.215.999	-2.572.800	-2.609.600	-2.681.100	-2.754.600
Kostenträger 365000201 Kita "Regenbogenland"	-1.816.673	-1.842.645	-2.142.100	-2.101.181	-2.110.900	-2.123.200	-2.179.600	-2.237.000
Kostenträger 365000301 Kita "Kleine Nordlichter"	-783.044	-717.552	-990.900	-866.357	-1.065.800	-1.103.000	-1.130.800	-1.161.000
Kostenträger 365000401 Hort mit Multifunktionsraum	-16.174	-8.439	-260.300	-67.554	-767.800	-781.400	-798.500	-816.200
Kostenträger 365000501 Allgemeine Verwaltung der Kindertagesstätten	-154.403	-171.429	-188.500	-174.050	-181.600	-187.800	-193.300	-199.000
fehlende Hausmeisterverrechnung bevor ILV ab 2023 direkt auf Kostenträgern erfolgt	-82.136	-107.715		-123.309				
300 EUR Energiepauschale (ungeplant, Erstattung über Lohnsteuer pauschal)				28.200				
Summe Kosten	-4.892.517	-4.740.230	-5.778.400	-5.520.250	-6.698.900	-6.805.000	-6.983.300	-7.167.800
Ergebnis Kitas	-157.123	294.685	-607.300	-317.998	-650.800	-396.200	-217.200	-297.300
<i>Erläuterung 130 Euro Lohnerhöhung ab Mai 2022 (ungeplant, nicht antragsfähig verhandelbar)</i>				90.480				
<i>Erläuterung Hort (Anlaufkosten kommen in Folgejahren rein)</i>	16.174	8.439	260.300	67.554				
Ergebnis Kitas nach Erläuterungen	-140.949	303.124	-347.000	-159.964	-650.800	-396.200	-217.200	-297.300
nachrichtlich: verpflichtender Gemeindeanteil Hagenow	-1.468.810	-1.523.889	-1.657.100	-1.701.325	-1.814.500	-1.966.200	-2.117.900	-2.269.700
Kostenträger 365000102 Küche "Matroschka"	-80.629	-44.236	2.700	-32.639	-30.200	-34.400	-38.100	-41.900
Kostenträger 365000202 Küche "Regenbogenland"	-64.689	-30.927	-8.500	-32.157	1.500	-2.200	-5.900	-9.700
Kostenträger 365000302 Küche "Kleine Nordlichter"	-11.413	-11.211	20.300	14.812	13.200	11.900	10.700	9.500
Ergebnis Küchen	-156.731	-86.374	14.500	-49.984	-15.500	-24.700	-33.300	-42.100

Kommentare

Personalkosten sind in den Planjahren höher als sie in der Entgeltverhandlung geplant werden können (Elternzeit, Nichtbesetzung)

Personalkosten sind mit 5,5% Erhöhung geplant - Entgeltverhandlung plant erstmal mit 3,5% wegen LK-Aussage (Schiedsstelle wird entscheiden)

2022 noch nicht 100% final - Nachforderungen LK

2022: Spätere Ereignisse nicht in Verhandlungen berücksichtigt - 300k Energiepauschale und 130 € Lohnerhöhung ab Mai 2022 (130*82*7=74.620), 2 Urlaubstage mehr Regeneration

Instandhaltungspauschalen:

Regenbogenland - 12.000 EUR - echte Instandhaltungskosten 2022 - 155.468 (Differenz -142k)

Nordlichter - 8.800 EUR - echte Instandhaltungskosten 2022 Nordlichter - 31.230 (Differenz -19k)

Matroschka 55.000 EUR - echte Instandhaltungskosten 2022 - 86.000 (Differenz -33k)

(In den Planjahren gibt es höhere Instandhaltungen - Periodenverschiebung bei Instandhaltungen)

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Ergebnisrechnung								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.442.542,85	12.074.300,00	13.373.009,24	12.539.500,00	13.071.600,00	13.510.200,00	13.866.900,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.731.830,18	13.453.700,00	12.475.400,88	14.159.700,00	14.300.300,00	14.134.000,00	13.873.300,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.688,48	656.700,00	608.975,80	661.400,00	664.000,00	662.700,00	661.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.317,07	874.800,00	755.284,30	905.500,00	900.000,00	906.000,00	902.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.859,48	356.500,00	408.083,66	408.600,00	417.000,00	412.400,00	417.300,00
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	352.168,84	956.100,00	961.278,32	120.100,00	420.100,00	420.100,00	420.100,00
9	+ Sonstige Erträge	901.669,79	738.600,00	1.057.996,20	907.500,00	908.700,00	909.500,00	909.700,00
10	Summe der Erträge	27.934.076,69	29.110.700,00	29.640.028,40	29.702.300,00	30.681.700,00	30.954.900,00	31.050.400,00
11	- Personalaufwendungen	9.546.747,47	10.343.500,00	10.247.619,96	11.849.200,00	12.259.700,00	12.623.000,00	12.995.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	110.920,03	74.200,00	125.768,57	78.100,00	81.700,00	84.900,00	88.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033.532,19	5.548.100,00	3.732.036,98	4.467.900,00	4.672.400,00	4.063.900,00	4.014.100,00
14	- Abschreibungen	2.000.322,22	1.760.400,00	1.718.699,92	1.966.500,00	3.951.700,00	1.904.200,00	1.875.900,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.442.988,20	9.533.300,00	9.722.324,73	10.160.200,00	10.359.100,00	10.592.200,00	10.856.400,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	335.543,56	353.600,00	324.220,99	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	68.184,61	43.600,00	31.535,31	70.300,00	189.700,00	378.500,00	578.300,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.644.787,25	2.325.300,00	1.870.428,53	2.414.700,00	1.915.600,00	1.870.300,00	1.822.200,00
19	Summe der Aufwendungen	25.183.025,53	29.982.000,00	27.772.634,99	31.380.900,00	33.803.900,00	31.891.000,00	32.604.600,00
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	2.751.051,16	-871.300,00	1.867.393,41	-1.678.600,00	-3.122.200,00	-936.100,00	-1.554.200,00
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	871.300,00	0,00	0,00	1.938.300,00	0,00	0,00
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.751.051,16	0,00	1.867.393,41	-1.678.600,00	-1.183.900,00	-936.100,00	-1.554.200,00
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag) zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.751.051,16	0,00	1.867.393,41	-1.678.600,00	-1.183.900,00	-936.100,00	-1.554.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111010101 Verwaltungsleitung (Bürgermeister)								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	0,00
476100000	Veränderung der Aktivposten gem. § 37 (7) GemHVO-Doppik	10.741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	141.844,86	149.900,00	138.440,33	158.900,00	163.600,00	167.800,00	172.100,00
502110000	Dienstbezüge	80.700,53	90.100,00	99.371,04	96.000,00	99.400,00	102.400,00	105.500,00
502210000	Dienstbezüge	27.920,77	27.400,00	29.268,51	28.900,00	29.900,00	30.800,00	31.700,00
502220000	Leistungszulagen	2.712,41	600,00	547,54	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.060,25	1.100,00	1.165,01	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
504200000	Arbeitnehmer	5.992,49	5.900,00	6.379,08	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	2.420,00	2.500,00	1.709,15	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	17.962,00	19.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	3.076,41	3.100,00	0,00	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	52.153,23	44.200,00	67.352,56	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	67.352,56	71.300,00	73.800,00	76.000,00	78.300,00
511110000	Beamte - Entnahme Pensionsrückstellung	-13.319,00	-20.100,00	0,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
511120000	Beamte - Entnahme Beihilferückstellung	-1.043,42	-3.100,00	0,00	-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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	5.003,22	4.400,00	5.276,24	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	1.277,12	0,00	0,00	0,00	0,00
569200000	Verfügungsmittel	853,62	2.200,00	2.756,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569300000	Repräsentationen	4.149,60	2.200,00	1.222,57	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	211.069,13	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	-211.069,13	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.600,00	0,00	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	-211.069,13	-212.800,00	-220.000,00	-226.400,00	-233.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111010102 Controlling

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	38.345,46	37.800,00	41.070,96	41.900,00	43.300,00	44.500,00	45.800,00
502210000	Dienstbezüge	28.453,44	29.700,00	33.097,34	32.900,00	34.100,00	35.100,00	36.200,00
502220000	Leistungszulagen	2.821,90	600,00	542,45	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.094,16	1.200,00	1.177,93	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
504200000	Arbeitnehmer	5.975,96	6.200,00	6.253,24	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	950,00	1.000,00	950,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	950,00	1.000,00	950,00	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	42.020,96	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	-42.020,96	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-42.020,96	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414420000	vom Land	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100,00	0,00	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400,00	1.680,00	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	1.680,00	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	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910000	Spenden	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	2.700,00	1.680,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
11	- Personalaufwendungen	75.984,81	73.600,00	73.418,20	77.600,00	80.300,00	82.700,00	85.100,00
502210000	Dienstbezüge	55.740,31	57.900,00	57.503,35	60.900,00	63.000,00	64.900,00	66.800,00
502220000	Leistungszulagen	5.803,40	1.200,00	1.155,32	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200000	Arbeitnehmer	2.248,37	2.300,00	2.330,07	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
504200000	Arbeitnehmer	12.192,73	12.000,00	12.429,46	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.744,75	0,00	0,00	0,00	0,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0,00	2.549,15	0,00	0,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0,00	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	3.200,00	16.800,00	8.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
541900000	an Sonstige	1.000,00	3.200,00	16.800,00	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	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.064,18	3.600,00	4.081,18	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	3.530,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563900000	Sonstiges	210,20	800,00	399,82	800,00	800,00	800,00	800,00
569300000	Repräsentationen	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	19,98	300,00	116,36	300,00	300,00	300,00	300,00
569910000	Spenden	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	78.048,99	80.400,00	97.044,13	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	-95.364,13	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.500,00	0,00	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	-95.364,13	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,46	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	118,46	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	220,80	300,00	305,25	300,00	300,00	300,00	300,00
563220000	Zeitschriften	220,80	300,00	228,60	300,00	300,00	300,00	300,00
569900000	Sonstige	0,00	0,00	76,65	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	339,26	600,00	305,25	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	-305,25	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-305,25	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	42.439,81	46.400,00	64.804,81	60.900,00	63.100,00	65.000,00	66.900,00
502210000	Dienstbezüge	30.798,44	36.700,00	51.869,01	47.900,00	49.600,00	51.100,00	52.600,00
502220000	Leistungszulagen	3.225,95	500,00	704,16	900,00	900,00	900,00	900,00
503200000	Arbeitnehmer	1.300,17	1.500,00	1.872,74	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
504200000	Arbeitnehmer	7.115,25	7.600,00	10.358,90	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	42.439,81	46.400,00	64.804,81	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	-64.804,81	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-64.804,81	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	62.696,60	247.600,00	85.200,00	80.500,00	0,00
414410000	vom Bund	5.497,29	221.500,00	47.571,22	247.600,00	85.200,00	80.500,00	0,00
414411000	vom Bund - Personalkosten	0,00	0,00	14.148,28	0,00	0,00	0,00	0,00
414412000	vom Bund - Sachkosten	0,00	0,00	977,10	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	62.696,60	247.600,00	85.200,00	80.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.981,16	62.200,00	0,00	60.500,00	62.700,00	64.600,00	66.500,00
502210000	Dienstbezüge	12.059,46	49.300,00	0,00	48.000,00	49.700,00	51.200,00	52.700,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	600,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	446,22	1.900,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
504200000	Arbeitnehmer	2.475,48	10.200,00	0,00	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331,72	27.600,00	3.657,12	37.900,00	13.900,00	3.900,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	20.600,00	1.197,58	27.400,00	11.400,00	1.900,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	0,00	79,54	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	331,72	7.000,00	2.380,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	9.910,35	148.200,00	36.165,58	218.100,00	50.700,00	54.900,00	0,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000,00	177,31	4.300,00	1.000,00	1.000,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	20.886,88	0,00	0,00	0,00	0,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	0,00	5.236,96	0,00	0,00	0,00	0,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.789,06	0,00	6.507,82	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.752,81	146.200,00	3.060,53	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	0,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	181,88	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	44,80	0,00	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	39.822,70	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	22.873,90	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	22.873,90	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	22.027,35	39.300,00	18.549,86	40.100,00	40.700,00	41.300,00	41.900,00
501300000	Rats- /Vertretungs- und Ausschussmitglieder	4.020,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
502210000	Dienstbezüge	13.124,69	13.700,00	14.504,20	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
502220000	Leistungszulagen	1.356,21	300,00	273,77	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	530,19	600,00	582,47	600,00	600,00	600,00	600,00
504200000	Arbeitnehmer	2.996,26	3.100,00	3.189,42	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	285,60	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	300,00	285,60	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Abschreibungen	6.151,28	3.500,00	6.151,27	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.151,28	3.500,00	6.151,27	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	20.738,05	16.400,00	14.707,76	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	135,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562200000	Leasing	5.961,36	6.400,00	5.961,36	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	11.807,42	7.500,00	7.362,24	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	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.280,92	2.500,00	1.384,16	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	39.694,49	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	-39.694,49	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.000,00	0,00	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	-39.694,49	-64.300,00	-64.900,00	-65.500,00	-66.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111020201 Hauptausschuss

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	17.860,12	19.600,00	18.000,88	15.900,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00
501300000	Rats- /Vertretungs- und Ausschussmitglieder	400,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210000	Dienstbezüge	12.709,50	13.600,00	14.070,10	10.800,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00
502220000	Leistungszulagen	1.323,30	300,00	269,91	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	516,83	600,00	556,86	500,00	500,00	500,00	500,00
504200000	Arbeitnehmer	2.910,49	3.000,00	3.104,01	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
509000000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	17.860,12	19.600,00	18.000,88	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	-18.000,88	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-18.000,88	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	28.890,00	16.100,00	56.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	28.890,00	16.100,00	56.200,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	9.162,20	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
562520000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	0,00	9.162,20	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	65.362,20	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	-65.362,20	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-65.362,20	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	240,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	240,00	3.600,00	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	240,00	3.600,00	0,00	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	0,00	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	0,00	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.250,00	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	9.250,00	20.700,00	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	9.250,00	20.700,00	0,00	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	0,00	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	0,00	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	570,60	1.500,00	1.133,70	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
462900000	Sonstige	570,60	1.500,00	1.133,70	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	1.133,70	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
11	- Personalaufwendungen	33.743,61	34.200,00	37.928,91	42.900,00	44.400,00	45.600,00	46.900,00
502210000	Dienstbezüge	25.524,81	27.000,00	29.967,44	33.700,00	34.900,00	35.900,00	37.000,00
502220000	Leistungszulagen	1.704,72	400,00	540,07	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.001,64	1.100,00	1.088,49	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
504200000	Arbeitnehmer	5.512,44	5.600,00	6.332,91	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554,46	2.100,00	1.896,90	2.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00	346,29	300,00	300,00	300,00	300,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gegenstände	0,00	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	1.550,61	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	32.740,05	39.200,00	37.438,73	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.200,00	74,64	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	7.840,01	8.000,00	6.299,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562590000	Sonstige	0,00	0,00	110,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100000	Büromaterial	11,95	0,00	79,59	300,00	300,00	300,00	300,00
563510000	Annoncen	767,55	1.000,00	767,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563520000	Amtsblatt	23.562,00	22.500,00	24.264,10	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	558,54	6.500,00	5.422,89	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
569300000	Repräsentationen	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	68.038,12	75.500,00	77.264,54	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	-76.130,84	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.258,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.000,00	1.258,94	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	-77.389,78	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	134.023,40	184.900,00	171.232,85	325.900,00	337.300,00	347.400,00	357.800,00
502210000	Dienstbezüge	97.351,19	145.700,00	137.374,92	258.300,00	267.300,00	275.300,00	283.600,00
502220000	Leistungszulagen	10.447,85	2.600,00	2.627,60	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
503200000	Arbeitnehmer	4.004,31	5.700,00	2.290,21	10.300,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
504200000	Arbeitnehmer	22.220,05	30.400,00	28.940,12	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	31.684,14	0,00	31.186,38	0,00	0,00	0,00	0,00
511200000	Arbeitnehmer	31.684,14	31.000,00	31.186,38	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	0,00	-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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	67.748,39	79.000,00	108.434,07	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	27.440,06	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
561410000	Betriebliche Gesundheitsförderung	16.729,64	10.000,00	12.206,19	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561420000	Aufwendungen für Betriebsfeiern	0,00	2.500,00	2.332,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	26.578,39	35.000,00	47.678,63	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	15.731,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563210000	Bücher	0,00	0,00	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00
563510000	Annoncen	1.958,26	1.500,00	2.947,41	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	233.455,93	263.900,00	310.853,30	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	-310.853,30	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.454,57	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.454,57	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-234.910,50	-268.900,00	-310.853,30	-419.400,00	-421.800,00	-431.900,00	-442.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 112010102 Ausbildung Auszubildende								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	103.434,51	95.400,00	106.201,97	101.900,00	105.400,00	108.500,00	111.700,00
502210000	Dienstbezüge	77.226,58	75.500,00	87.341,40	80.700,00	83.500,00	86.000,00	88.600,00
502220000	Leistungszulagen	6.337,20	200,00	197,91	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	3.051,35	3.200,00	2.992,79	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
504200000	Arbeitnehmer	16.819,38	16.300,00	15.669,87	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	10.425,70	11.000,00	7.208,65	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	5.080,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	3.285,00	4.000,00	1.502,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563210000	Bücher	1.102,70	2.000,00	626,40	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	113.410,62	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	-113.410,62	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-113.410,62	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.325,41	9.500,00	9.566,79	10.000,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00
502210000	Dienstbezüge	6.771,02	7.300,00	7.553,93	7.700,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
502220000	Leistungszulagen	733,40	200,00	148,43	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	281,06	300,00	286,67	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	1.539,93	1.600,00	1.577,76	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	23.814,75	34.000,00	35.582,28	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	31.495,97	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	1.820,42	6.000,00	4.086,31	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	45.149,07	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	-45.149,07	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-45.149,07	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	34.163,39	0,00	-1.564,04	0,00	0,00	0,00	0,00
502210000	Dienstbezüge	24.886,38	0,00	-1.564,04	0,00	0,00	0,00	0,00
502220000	Leistungszulagen	2.642,17	0,00	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	0,00
504200000	Arbeitnehmer	5.614,07	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	34.163,39	0,00	-1.564,04	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	1.564,04	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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	1.564,04	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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	35.183,38	41.100,00	39.403,89	43.600,00	45.100,00	46.400,00	47.700,00
502210000	Dienstbezüge	25.455,38	32.400,00	31.253,75	34.300,00	35.500,00	36.600,00	37.700,00
502220000	Leistungszulagen	2.948,71	500,00	565,78	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.043,77	1.300,00	1.167,22	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
504200000	Arbeitnehmer	5.735,52	6.800,00	6.417,14	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	35.183,38	41.100,00	39.403,89	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	-39.403,89	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-39.403,89	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
442510000	von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	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	0,00
466210000	bei immateriellen Vermögens- und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	146.212,44	144.600,00	151.323,89	156.700,00	162.200,00	167.100,00	172.100,00
502210000	Dienstbezüge	107.639,00	114.600,00	119.935,21	123.500,00	127.800,00	131.600,00	135.500,00
502220000	Leistungszulagen	10.666,72	1.600,00	2.312,30	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
503200000	Arbeitnehmer	4.349,11	4.300,00	4.455,36	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
504200000	Arbeitnehmer	23.557,61	23.700,00	24.621,02	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	-222,87	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	2.000,00	0,00	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	-222,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	8.347,32	7.700,00	7.776,34	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	0,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	3.424,44	3.400,00	3.424,44	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	4.125,90	4.000,00	4.025,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	326,74	300,00	326,74	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	11.557,17	19.500,00	10.548,32	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	0,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	203,61	300,00	200,00	300,00	200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	10.843,17	17.000,00	10.301,72	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563210000	Bücher	0,00	1.000,00	0,00	200,00	500,00	200,00	500,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	42,99	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	166.116,93	174.800,00	169.425,68	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	-169.425,68	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-169.425,68	-185.700,00	-190.900,00	-195.600,00	-200.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114010102 Liegenschaften und Grundstücksangelegenheiten								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.355,00	4.200,00	4.840,00	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	4.840,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.504,06	86.200,00	84.576,60	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	85.127,58	86.000,00	84.576,60	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
441900000	Sonstige	3.376,48	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	216.248,11	25.200,00	287.064,20	205.200,00	205.200,00	205.200,00	205.200,00
461120000	Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	54.233,67	20.000,00	281.120,97	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
461121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
461122000	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke	162.008,51	5.000,00	410,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	886,55	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	5,93	100,00	4.646,67	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	310.107,17	115.600,00	376.480,80	295.600,00	295.600,00	295.600,00	295.600,00
11	- Personalaufwendungen	91.953,92	90.000,00	94.557,68	94.200,00	97.500,00	100.400,00	103.400,00
502210000	Dienstbezüge	67.203,08	70.900,00	75.073,69	73.900,00	76.500,00	78.800,00	81.200,00
502220000	Leistungszulagen	7.024,94	1.400,00	1.440,25	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
503200000	Arbeitnehmer	2.733,81	2.800,00	2.779,70	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
504200000	Arbeitnehmer	14.992,09	14.700,00	15.264,04	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,38	8.900,00	6.312,71	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522100000	Abfall	0,00	2.500,00	5.419,27	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	0,00
522600000	Strom	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522700000	Wasser	31,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	366,21	4.000,00	893,44	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	0,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	21.605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	86.060,55	104.400,00	88.201,57	82.800,00	82.800,00	82.300,00	81.800,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	281,62	300,00	102,26	200,00	200,00	200,00	200,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300,00	5.950,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,85	5.000,00	8.509,22	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.094,38	1.500,00	1.032,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564300000	Sonstige Beiträge	10.762,77	30.000,00	17.322,36	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	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568120000	Grundsteuer A bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	524,95	500,00	524,95	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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	64.414,14	64.500,00	54.759,82	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
569900000	Sonstige	92,00	1.000,00	0,00	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	189.071,96	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	187.408,84	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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.617,07	15.000,00	2.116,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	13.617,07	15.000,00	2.116,52	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	185.292,32	96.100,00	93.800,00	91.400,00	88.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114010103 Versicherungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.932,68	12.800,00	14.779,47	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
502210000	Dienstbezüge	8.681,79	9.900,00	11.838,30	11.700,00	12.100,00	12.500,00	12.900,00
502220000	Leistungszulagen	977,44	200,00	173,47	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	348,83	400,00	424,55	500,00	500,00	500,00	500,00
504200000	Arbeitnehmer	1.924,62	2.200,00	2.343,15	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.988,08	3.000,00	2.988,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	2.988,08	3.000,00	2.988,08	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	17.767,55	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	-17.767,55	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-17.767,55	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	1.685,83	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.046,00	1.700,00	1.685,83	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	1.685,83	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	27.000,00	20.010,24	63.900,00	66.200,00	68.200,00	70.200,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	21.600,00	16.433,33	50.500,00	52.300,00	53.900,00	55.500,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	900,00	550,19	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	4.400,00	3.026,72	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510,64	20.800,00	18.348,03	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	543,18	0,00	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	18.348,03	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	141,82	800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	34.486,36	22.200,00	23.705,38	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	11.132,12	3.100,00	1.200,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.646,78	11.100,00	12.573,26	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	176.907,79	213.000,00	192.948,81	172.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	48,00	100,00	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562410000	laufende Lizenzaufwendungen	392,11	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	39.189,31	41.000,00	49.288,44	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
562440000	Unterhaltung Hardware	2.100,84	2.000,00	4.010,19	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	128.364,67	115.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	142,80	0,00	281,96	400,00	400,00	400,00	400,00
564190000	Sonstige Versicherungen	5.884,55	5.900,00	5.884,55	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	4.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	214.904,79	283.000,00	255.012,46	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	-210.858,79	-281.300,00	-253.326,63	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-210.858,79	-281.300,00	-253.326,63	-267.700,00	-256.900,00	-257.700,00	-259.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114020102 Rathaus								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	36.884,89	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	36.884,89	36.900,00	36.884,89	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431900000	Sonstige	0,00	200,00	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.525,00	3.500,00	3.470,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.525,00	3.500,00	3.470,00	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	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	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	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	1.356,15	0,00	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	40.394,89	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
11	- Personalaufwendungen	70.815,56	70.100,00	65.615,51	69.700,00	72.100,00	74.300,00	76.600,00
502210000	Dienstbezüge	52.061,65	55.200,00	51.966,55	54.800,00	56.700,00	58.400,00	60.200,00
502220000	Leistungszulagen	5.300,81	1.100,00	1.102,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200000	Arbeitnehmer	2.095,96	2.200,00	1.935,55	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
504200000	Arbeitnehmer	11.357,14	11.400,00	10.611,20	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.119,72	336.600,00	227.833,45	318.000,00	313.600,00	278.900,00	283.600,00
522100000	Abfall	5.174,39	3.500,00	3.934,23	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
522200000	Abwasser	3.509,94	4.100,00	3.594,26	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
522400000	Gas	22.489,05	26.900,00	16.894,02	53.500,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
522600000	Strom	16.884,30	22.800,00	15.003,50	33.300,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
522700000	Wasser	632,50	1.100,00	685,25	700,00	700,00	700,00	700,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100,00	16,18	100,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	111.542,79	233.500,00	121.903,25	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	7.338,57	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	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	454,17	3.000,00	5.905,93	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	39.728,12	50.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	5.682,76	600,00	4.028,60	6.000,00	600,00	600,00	600,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.685,60	6.000,00	8.801,54	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	0,00
14	- Abschreibungen	91.267,82	92.200,00	91.347,22	93.000,00	92.700,00	91.400,00	91.400,00
534700000	mit Verwaltungsgebäuden	83.482,64	83.500,00	83.482,63	82.400,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
538100000	Fahrzeuge	136,48	100,00	136,47	100,00	0,00	0,00	0,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	6.194,96	6.200,00	6.194,98	6.200,00	6.100,00	4.800,00	4.800,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.453,74	2.400,00	1.533,14	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	186.822,53	217.100,00	228.656,74	200.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	386,75	0,00	0,00	0,00	0,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	95,38	200,00	193,78	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.265,83	17.000,00	16.459,92	17.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114020102 Rathaus								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
562200000	Leasing	4.468,68	4.500,00	4.468,68	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	1.001,67	0,00	0,00	0,00	0,00
562440000	Unterhaltung Hardware	3.998,40	4.000,00	3.524,57	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	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	145,29	32.500,00	32.749,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100000	Büromaterial	6.419,57	8.000,00	8.838,21	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
563210000	Bücher	10.939,12	9.500,00	6.407,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563220000	Zeitschriften	1.173,46	1.200,00	975,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563230000	Zeitungen	503,46	600,00	526,26	600,00	600,00	600,00	600,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	93,70	400,00	3.602,42	500,00	500,00	500,00	500,00
563290000	Sonstige	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00
563310000	Porto	23.123,38	23.000,00	25.734,83	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	19.306,66	14.000,00	15.165,08	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	571,42	600,00	587,52	600,00	600,00	600,00	600,00
563900000	Sonstiges	403,20	0,00	953,40	800,00	800,00	800,00	800,00
564110000	Gebäudeversicherungen	4.069,74	4.100,00	4.292,46	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
564140000	Unfallversicherungen	66.484,23	73.000,00	76.602,93	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	12.983,57	9.700,00	9.409,93	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
564190000	Sonstige Versicherungen	2.053,10	2.100,00	2.120,74	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	14.605,74	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
564300000	Sonstige Beiträge	12,50	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	0,00	0,00	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	12,18	0,00	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	613.452,92	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	-573.058,03	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.701,24	24.700,00	5.988,72	31.000,00	31.900,00	32.700,00	33.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	3.726,69	2.000,00	5.988,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	974,55	22.700,00	0,00	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	-579.046,75	-670.600,00	-668.200,00	-635.200,00	-643.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114020103 Servicecenter und Bürgerbüro								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	36.000,00	33.923,16	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
432900000	Sonstige	36.000,00	36.000,00	33.923,16	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	33.923,16	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
11	- Personalaufwendungen	99.392,01	96.700,00	117.378,20	109.600,00	113.400,00	116.900,00	120.500,00
502210000	Dienstbezüge	73.665,18	76.600,00	93.468,03	86.100,00	89.100,00	91.800,00	94.600,00
502220000	Leistungszulagen	6.591,48	1.000,00	1.312,08	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
503200000	Arbeitnehmer	2.560,11	3.100,00	3.663,64	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
504200000	Arbeitnehmer	16.575,24	15.700,00	18.934,45	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900000	Sonstige	0,00	1.000,00	0,00	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	117.378,20	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	-83.455,04	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-83.455,04	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	27.856,72	27.300,00	24.040,29	28.900,00	29.900,00	30.800,00	31.700,00
502210000	Dienstbezüge	20.278,14	21.300,00	19.049,92	22.500,00	23.300,00	24.000,00	24.700,00
502220000	Leistungszulagen	2.103,62	400,00	400,60	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	824,43	900,00	872,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200000	Arbeitnehmer	4.650,53	4.600,00	3.717,59	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.899,51	7.200,00	7.278,17	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.572,08	3.000,00	2.008,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.229,69	4.000,00	4.858,27	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523530000	Reifen	0,00	0,00	359,45	0,00	0,00	0,00	0,00
523590000	Sonstige	32,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	65,11	200,00	52,11	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Abschreibungen	1.915,48	1.900,00	1.915,48	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
538100000	Fahrzeuge	1.915,48	1.900,00	1.915,48	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.738,05	6.300,00	4.827,84	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	0,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	5.600,00	4.131,84	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	606,00	700,00	696,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	37.409,76	42.700,00	38.061,78	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	-38.061,78	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.000,00	0,00	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	-38.061,78	-46.000,00	-47.000,00	-47.900,00	-48.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114030101 Stadtbauhof								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.700,00	270,00	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	270,00	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	7.832,73	1.500,00	4.470,97	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	3.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	295,00	1.500,00	649,97	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	4.740,97	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
11	- Personalaufwendungen	827.068,92	797.900,00	828.828,86	847.800,00	877.400,00	903.700,00	930.800,00
502210000	Dienstbezüge	601.255,12	636.200,00	657.951,99	672.700,00	696.200,00	717.100,00	738.600,00
502220000	Leistungszulagen	64.401,53	10.700,00	9.253,38	11.200,00	11.600,00	11.900,00	12.300,00
503200000	Arbeitnehmer	24.561,18	22.800,00	25.346,01	25.900,00	26.800,00	27.600,00	28.400,00
504200000	Arbeitnehmer	136.851,09	126.500,00	136.277,48	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.236,34	95.600,00	120.656,61	141.300,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
522200000	Abwasser	600,88	900,00	724,88	700,00	700,00	700,00	700,00
522400000	Gas	4.064,54	6.000,00	2.505,22	7.500,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
522600000	Strom	1.451,06	1.900,00	1.350,29	2.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
522700000	Wasser	379,60	600,00	457,18	400,00	400,00	400,00	400,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	38.068,31	5.000,00	1.839,39	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	676,83	700,00	700,00	700,00	700,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	48.417,50	35.000,00	56.865,32	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	34.851,47	32.000,00	44.028,27	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523530000	Reifen	364,78	5.000,00	4.151,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	238,28	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.376,46	2.500,00	1.969,60	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	1.374,01	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	2.433,96	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	2.041,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	66.352,52	62.800,00	63.420,69	66.400,00	66.200,00	53.500,00	49.800,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	3.280,40	3.300,00	3.280,41	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
538100000	Fahrzeuge	60.192,07	56.600,00	56.554,17	59.600,00	59.500,00	47.200,00	43.600,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	752,03	800,00	752,03	800,00	800,00	600,00	500,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	906,26	900,00	906,25	900,00	900,00	900,00	900,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.221,76	1.200,00	1.927,83	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	22.458,46	17.700,00	17.169,45	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	2.627,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500,00	664,73	500,00	500,00	500,00	500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114030101 Stadtbauhof								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.176,72	1.200,00	1.176,72	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.227,19	500,00	0,00	1.500,00	500,00	1.500,00	500,00
563100000	Büromaterial	34,46	0,00	353,79	100,00	100,00	100,00	100,00
563220000	Zeitschriften	64,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.019,26	1.200,00	1.021,42	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	642,76	700,00	660,96	700,00	700,00	700,00	700,00
564110000	Gebäudeversicherungen	460,20	500,00	485,38	500,00	500,00	500,00	500,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	8.520,80	8.700,00	8.912,46	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	161,04	200,00	161,04	200,00	200,00	200,00	200,00
564300000	Sonstige Beiträge	61,08	400,00	113,21	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	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	908,72	1.000,00	908,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900000	Sonstige	60,00	300,00	83,49	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.056.116,24	974.000,00	1.030.075,61	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	-1.025.334,64	-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	669.169,67	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	669.169,67	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	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-246.659,43	-51.000,00	-356.164,97	-53.600,00	-53.700,00	-54.400,00	-55.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 114030102 Hausmeisterpool								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	374.693,02	384.500,00	424.139,66	516.100,00	534.100,00	550.100,00	566.600,00
502210000	Dienstbezüge	277.412,78	304.400,00	337.644,25	406.700,00	420.900,00	433.500,00	446.500,00
502220000	Leistungszulagen	26.222,60	5.200,00	5.162,82	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
503200000	Arbeitnehmer	11.260,56	11.500,00	12.344,30	16.400,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
504200000	Arbeitnehmer	59.797,08	62.500,00	68.988,29	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.566,16	4.200,00	3.192,63	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	312,53	0,00	522,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.295,08	900,00	1.479,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	930,17	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	5.653,21	1.500,00	545,42	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	645,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	2.300,29	2.300,00	2.300,29	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
538100000	Fahrzeuge	2.001,10	2.000,00	2.001,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	299,19	300,00	299,19	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	5.753,99	2.400,00	1.094,22	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	23,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	739,19	600,00	846,92	800,00	800,00	800,00	800,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	112,00	200,00	224,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	391.313,46	393.400,00	430.726,80	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	-430.726,80	-526.500,00	-544.500,00	-560.500,00	-577.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	373.700,00	0,00	500.200,00	517.300,00	532.500,00	548.200,00
481100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	373.700,00	0,00	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	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-391.313,46	-19.700,00	-430.726,80	-26.300,00	-27.200,00	-28.000,00	-28.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 116010101 Haushaltsplanung und -durchführung, Jahresabschluss

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
431900000	Sonstige	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	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	0,00
462900000	Sonstige	1.428,00	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	134.287,61	135.200,00	161.968,35	150.100,00	155.400,00	160.100,00	164.900,00
502210000	Dienstbezüge	99.551,97	106.500,00	131.733,19	119.300,00	123.500,00	127.200,00	131.000,00
502220000	Leistungszulagen	10.550,63	1.900,00	2.065,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200000	Arbeitnehmer	3.968,87	4.000,00	4.865,29	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
504200000	Arbeitnehmer	20.216,14	22.500,00	23.304,79	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	4.846,88	4.100,00	5.968,43	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.346,88	4.000,00	5.796,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	164,31	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	1.500,00	100,00	7,33	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	139.134,49	139.300,00	167.936,78	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	-167.936,78	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-167.936,78	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	78.107,82	134.300,00	60.105,58	116.100,00	120.100,00	123.600,00	127.200,00
502210000	Dienstbezüge	57.564,80	105.900,00	47.696,19	91.600,00	94.800,00	97.600,00	100.500,00
502220000	Leistungszulagen	5.663,52	1.500,00	1.199,86	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
503200000	Arbeitnehmer	2.312,80	4.900,00	1.737,76	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
504200000	Arbeitnehmer	12.566,70	21.700,00	9.471,77	19.300,00	20.000,00	20.600,00	21.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	12.000,00	0,00	8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	12.000,00	0,00	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	60.105,58	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	-60.105,58	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-60.105,58	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.302,00	8.500,00	6.357,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
431900000	Sonstige	7.302,00	8.500,00	6.357,00	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	19.659,35	1.000,00	1.410,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900000	Sonstige	19.659,35	1.000,00	1.410,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	26.961,35	11.000,00	7.767,84	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
11	- Personalaufwendungen	194.063,94	194.900,00	226.479,96	203.900,00	211.000,00	217.400,00	224.000,00
502210000	Dienstbezüge	142.674,45	154.400,00	180.248,12	161.200,00	166.800,00	171.800,00	177.000,00
502220000	Leistungszulagen	14.539,51	2.700,00	3.017,47	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
503200000	Arbeitnehmer	5.816,63	5.800,00	6.784,94	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
504200000	Arbeitnehmer	31.033,35	31.500,00	36.429,43	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027,94	3.500,00	1.528,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	404,60	1.000,00	791,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	623,34	500,00	736,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000,00	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	4.902,42	7.500,00	5.432,55	8.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	267,49	100,00	30,68	100,00	100,00	100,00	100,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	141,67	1.500,00	93,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	0,00	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.718,17	2.000,00	2.001,88	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563700000	Bankgebühren	2.565,97	3.500,00	3.213,80	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510000	Einzelwertberichtigung	207,12	200,00	74,41	200,00	200,00	200,00	200,00
569900000	Sonstige	2,00	100,00	1,20	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	199.994,30	205.900,00	233.440,70	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	-173.032,95	-194.900,00	-225.672,86	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-173.032,95	-194.900,00	-225.672,86	-204.500,00	-212.600,00	-219.000,00	-225.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 116010104 Kosten- und Leistungsrechnung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	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	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 116010105 Steuerbereich								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23,45	300,00	342,00	100,00	300,00	100,00	300,00
431900000	Sonstige	-23,45	300,00	342,00	100,00	300,00	100,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	-10,50	400,00	915,00	200,00	400,00	200,00	400,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	-20,00	300,00	900,00	100,00	300,00	100,00	300,00
462900000	Sonstige	9,50	100,00	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	-33,95	700,00	1.257,00	300,00	700,00	300,00	700,00
11	- Personalaufwendungen	60.519,96	58.900,00	64.467,99	62.200,00	64.400,00	66.300,00	68.300,00
502210000	Dienstbezüge	44.303,76	46.300,00	51.491,89	48.900,00	50.600,00	52.100,00	53.700,00
502220000	Leistungszulagen	4.593,28	900,00	939,41	900,00	900,00	900,00	900,00
503200000	Arbeitnehmer	1.793,27	1.900,00	1.851,60	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
504200000	Arbeitnehmer	9.829,65	9.600,00	10.185,09	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	3.400,00	4.060,13	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	4.060,13	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	68.528,12	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	-67.271,12	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-67.271,12	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900000	von Sonstigen	0,00	2.000,00	0,00	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	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.034,47	0,00	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	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	107.235,48	105.100,00	79.104,44	109.800,00	112.600,00	115.100,00	117.600,00
502110000	Dienstbezüge	77.107,20	73.500,00	77.395,29	75.900,00	78.600,00	81.000,00	83.400,00
502120000	Leistungszulagen	1.434,38	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	2.420,00	2.500,00	1.709,15	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	22.122,00	23.900,00	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	4.151,90	3.800,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	27.082,66	30.000,00	27.229,63	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	27.229,63	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	5.669,29	13.100,00	8.930,96	11.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.640,73	12.000,00	8.902,40	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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	28,56	100,00	28,56	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	139.987,43	148.200,00	115.265,03	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	-115.265,03	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-115.265,03	-149.900,00	-149.800,00	-153.300,00	-156.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 121010101 Europawahlen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
442410000	vom Bund	0,00	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	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
563310000	Porto	0,00	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	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	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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 121010102 Bundestagswahlen								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.935,28	0,00	0,00	3.000,00	0,00
442410000	vom Bund	0,00	0,00	8.647,86	0,00	0,00	3.000,00	0,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	287,42	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	8.935,28	0,00	0,00	3.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	700,00	0,00	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	0,00	1.500,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00	2.500,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	754,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	242,10	0,00	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	500,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	5.803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	153,87	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00
563100000	Büromaterial	465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
563310000	Porto	3.585,29	0,00	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	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	8.935,28	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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	8.935,28	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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.954,81	0,00	0,00	0,00	7.000,00
442420000	vom Land	0,00	0,00	7.667,39	0,00	0,00	0,00	7.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	287,42	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	7.954,81	0,00	0,00	0,00	7.000,00
11	- Personalaufwendungen	700,00	0,00	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	0,00	1.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00	1.600,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	754,01	0,00	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	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00	10.500,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	153,87	0,00	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	0,00	2.000,00
563100000	Büromaterial	465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
563310000	Porto	3.585,29	0,00	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	0,00	13.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-7.498,24	0,00	7.954,81	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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	7.954,81	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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00	300,00	300,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
563310000	Porto	0,00	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	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	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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.000,00	900,00	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	900,00	0,00	800,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200,00	3.055,12	0,00	2.100,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	1.124,55	0,00	0,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	2.200,00	1.367,34	0,00	400,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	2.500,00	563,23	0,00	1.600,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	10.800,00	10.866,01	0,00	2.700,00	0,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	600,00	235,62	0,00	100,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.700,00	50,00	0,00	500,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	500,00	954,67	0,00	100,00	0,00	0,00
563310000	Porto	0,00	8.000,00	9.625,72	0,00	2.000,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	18.000,00	14.821,13	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	-14.821,13	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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-14.821,13	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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	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	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

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

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 122010101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691,00	800,00	901,25	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	901,25	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509,02	4.000,00	1.160,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441400000	Bestattungswesen	1.509,02	4.000,00	1.160,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576,71	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	1.576,71	1.000,00	0,00	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	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	14.663,50	3.000,00	1.870,00	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	1.870,00	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	3.932,23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
11	- Personalaufwendungen	175.443,92	145.900,00	172.892,59	136.300,00	141.200,00	145.400,00	149.700,00
502210000	Dienstbezüge	128.586,55	115.200,00	137.547,26	107.300,00	111.100,00	114.400,00	117.800,00
502220000	Leistungszulagen	12.497,29	2.100,00	2.624,67	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
503200000	Arbeitnehmer	5.053,44	4.400,00	5.222,05	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
504200000	Arbeitnehmer	29.306,64	23.800,00	27.498,61	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.806,57	12.000,00	10.764,92	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522100000	Abfall	598,09	1.000,00	0,00	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	2.051,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	600,95	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.555,60	8.000,00	8.701,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	38.301,87	31.100,00	44.648,24	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.263,07	30.000,00	44.252,17	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
563210000	Bücher	0,00	0,00	145,52	0,00	0,00	0,00	0,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564190000	Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	34,61	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	0,00	0,00	210,94	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	220.552,36	189.000,00	228.305,75	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	-224.373,52	-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	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 122010101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831,43	5.000,00	11.672,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	831,43	5.000,00	11.672,83	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	-236.046,35	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,30	1.000,00	16.788,68	6.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	232,30	1.000,00	16.788,68	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	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	6.360,00	6.200,00	6.185,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
462900000	Sonstige	6.360,00	6.200,00	6.185,00	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	22.973,68	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.573,70	5.200,00	5.154,75	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
525420000	an das Land	4.573,70	5.200,00	5.154,75	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	4.573,70	5.200,00	5.454,75	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	17.518,93	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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	17.518,93	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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.536,17	5.000,00	159,52	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	159,52	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	500,00	128,50	500,00	500,00	500,00	500,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	500,00	128,50	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	6.536,17	5.500,00	288,02	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11	- Personalaufwendungen	42.387,79	47.500,00	-816,92	27.100,00	28.000,00	28.800,00	29.600,00
502210000	Dienstbezüge	29.766,05	37.800,00	-899,84	21.300,00	22.000,00	22.700,00	23.400,00
502220000	Leistungszulagen	4.151,64	300,00	616,04	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	1.193,46	1.500,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200000	Arbeitnehmer	7.276,64	7.800,00	-533,12	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.978,96	3.100,00	2.999,61	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.978,96	3.100,00	2.978,96	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
563900000	Sonstiges	0,00	0,00	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	45.366,75	50.600,00	2.182,69	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	-1.894,67	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-1.894,67	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	-40,00	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	-40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431900000	Sonstige	0,00	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	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	0,00
462900000	Sonstige	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.205,00	100,00	-40,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	106,86	0,00	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	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1.098,14	100,00	-40,00	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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-40,00	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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	137,00	900,00	148,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210000	Bücher	114,00	100,00	114,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23,00	300,00	34,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	137,00	1.000,00	148,00	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	-148,00	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-148,00	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.955,10	55.000,00	61.134,10	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	61.134,10	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.400,00	40.800,00	40.960,00	41.200,00	41.600,00	42.000,00	42.400,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.400,00	40.800,00	40.960,00	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	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	102.094,10	96.200,00	96.600,00	97.000,00	97.400,00
11	- Personalaufwendungen	146.658,60	157.600,00	156.807,89	223.300,00	231.100,00	238.100,00	245.200,00
502210000	Dienstbezüge	108.439,19	125.400,00	125.876,48	175.900,00	182.100,00	187.600,00	193.200,00
502220000	Leistungszulagen	8.827,17	1.300,00	2.350,63	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
503200000	Arbeitnehmer	4.596,11	4.800,00	4.768,71	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
504200000	Arbeitnehmer	24.796,13	25.700,00	23.812,07	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861,36	3.400,00	2.221,21	4.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	545,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.316,36	3.400,00	2.221,21	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	18.242,58	23.200,00	16.324,71	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	15.171,89	20.000,00	14.623,58	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	179,88	300,00	300,00	300,00	300,00
563100000	Büromaterial	1.083,20	1.500,00	147,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563210000	Bücher	1.083,25	1.000,00	937,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563220000	Zeitschriften	163,50	200,00	198,50	200,00	200,00	200,00	200,00
563900000	Sonstiges	560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	200,00	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	52,05	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	166.762,54	184.200,00	175.353,81	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	-73.259,71	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-73.259,71	-152.100,00	-157.500,00	-164.100,00	-170.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 122020102 Einwohnerwesen								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.949,00	56.000,00	74.937,80	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
431100000	Passgebühren	50.623,40	45.000,00	64.336,40	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	10.601,40	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	2.642,50	4.000,00	1.624,50	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	1.624,50	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	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	63.591,50	60.000,00	76.562,30	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
11	- Personalaufwendungen	98.105,23	96.000,00	100.606,63	76.000,00	78.600,00	81.000,00	83.400,00
502210000	Dienstbezüge	78.299,70	77.400,00	79.086,93	59.800,00	61.900,00	63.800,00	65.700,00
502220000	Leistungszulagen	8.188,36	1.200,00	1.007,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200000	Arbeitnehmer	3.335,89	3.100,00	3.083,76	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
504200000	Arbeitnehmer	8.281,28	14.000,00	17.428,84	12.700,00	13.100,00	13.500,00	13.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	49.182,40	52.800,00	64.130,34	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	13.144,14	13.500,00	14.949,84	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
562590000	Sonstige	2.901,16	3.500,00	3.317,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	438,21	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	35,28	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210000	Bücher	84,79	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900000	Sonstiges	32.888,53	35.000,00	45.425,17	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
565510000	Einzelwertberichtigung	128,50	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	147.423,48	148.800,00	164.736,97	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	-88.174,67	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-88.174,67	-63.800,00	-66.400,00	-68.800,00	-71.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 123010101 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.665,88	147.000,00	96.574,33	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	6.603,56	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432280000	Parkgebühren	95.664,99	140.000,00	89.970,77	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,20	1.000,00	1.074,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	685,20	1.000,00	1.074,15	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	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	97.648,48	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
11	- Personalaufwendungen	25.413,26	26.700,00	16.007,42	23.400,00	24.100,00	24.800,00	25.500,00
502210000	Dienstbezüge	18.614,65	20.900,00	12.715,48	18.400,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00
502220000	Leistungszulagen	1.976,97	400,00	216,57	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	745,39	900,00	464,82	800,00	800,00	800,00	800,00
504200000	Arbeitnehmer	4.076,25	4.400,00	2.610,55	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.092,64	4.500,00	5.771,83	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	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.795,31	3.500,00	4.199,51	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	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	571,20	1.000,00	1.572,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	500,00	700,00	700,00	700,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.338,03	3.300,00	2.891,77	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	585,18	800,00	390,12	800,00	800,00	800,00	800,00
563700000	Bankgebühren	2.752,85	2.500,00	2.501,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	35.843,93	34.500,00	24.671,02	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	67.507,15	113.500,00	72.977,46	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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	67.507,15	108.500,00	72.977,46	89.300,00	88.900,00	89.200,00	87.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 123010102 Verkehrsüberwachung, Ruhender Verkehr								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	40.303,53	70.000,00	66.213,64	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	40.303,53	70.000,00	66.208,64	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	40.303,53	70.000,00	66.213,64	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
11	- Personalaufwendungen	117.955,16	126.600,00	132.849,51	134.000,00	138.700,00	142.900,00	147.200,00
502210000	Dienstbezüge	83.875,27	99.600,00	106.091,82	105.200,00	108.900,00	112.200,00	115.600,00
502220000	Leistungszulagen	10.493,87	1.900,00	1.911,03	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
503200000	Arbeitnehmer	3.437,01	3.800,00	3.940,11	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
504200000	Arbeitnehmer	20.149,01	21.000,00	20.906,55	22.700,00	23.500,00	24.200,00	24.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,75	0,00	3.978,17	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.498,60	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	479,57	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	0,00
14	- Abschreibungen	2.823,73	2.800,00	2.823,78	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.823,73	2.800,00	2.823,78	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	5.685,20	4.900,00	4.533,43	6.100,00	5.800,00	6.300,00	5.800,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	585,06	200,00	185,89	500,00	200,00	500,00	200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	4.447,66	2.500,00	3.514,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
563100000	Büromaterial	590,48	500,00	495,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210000	Bücher	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	62,00	1.000,00	337,30	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	144.184,89	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	-86.309,31	-64.300,00	-77.971,25	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-86.309,31	-64.300,00	-77.971,25	-72.900,00	-77.300,00	-82.000,00	-85.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 126010101 Jugendfeuerwehr								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	2.220,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	2.220,00	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.780,79	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	1.780,79	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	0,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.780,79	1.500,00	2.220,00	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	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	1.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,63	800,00	174,46	600,00	600,00	600,00	600,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	500,63	0,00	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	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	174,46	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	600,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Abschreibungen	1.825,69	4.400,00	4.384,24	4.400,00	4.000,00	3.700,00	3.400,00
538100000	Fahrzeuge	852,85	3.400,00	3.411,40	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	972,84	1.000,00	972,84	1.000,00	600,00	300,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	847,33	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900000	an Sonstige	847,33	500,00	0,00	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	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	4.953,15	8.700,00	8.917,37	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	59,97	500,00	500,00	500,00	500,00
563100000	Büromaterial	133,63	100,00	410,31	500,00	500,00	500,00	500,00
563210000	Bücher	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563220000	Zeitschriften	33,50	100,00	33,50	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	2,70	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900000	Sonstiges	506,29	7.000,00	7.319,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564300000	Sonstige Beiträge	158,41	200,00	148,19	200,00	200,00	200,00	200,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	482,00	0,00	-482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569910000	Spenden	0,00	500,00	1.428,24	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	8.920,80	15.600,00	14.676,07	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	-7.140,01	-14.100,00	-12.456,07	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270,91	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	270,91	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-7.410,92	-19.100,00	-12.456,07	-14.700,00	-14.300,00	-14.000,00	-13.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 126010102 Freiwillige Feuerwehr								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	65.597,89	68.200,00	68.200,00	67.800,00	67.200,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.504,00	2.500,00	2.975,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	47.066,90	47.100,00	62.622,47	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.502,50	10.000,00	17.758,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442900000	von Sonstigen	10.502,50	10.000,00	17.758,55	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	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	316,10	5.500,00	7.681,31	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462900000	Sonstige	316,10	5.000,00	7.681,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462910000	Spenden	0,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	61.087,50	65.100,00	91.037,75	79.300,00	79.300,00	78.900,00	78.300,00
11	- Personalaufwendungen	93.634,84	97.700,00	120.994,22	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	25.825,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
502210000	Dienstbezüge	56.661,43	60.800,00	76.427,91	99.500,00	103.000,00	106.100,00	109.300,00
502220000	Leistungszulagen	6.366,95	1.200,00	1.227,82	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
503200000	Arbeitnehmer	2.310,03	2.400,00	2.722,13	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
504200000	Arbeitnehmer	13.371,43	12.500,00	14.791,36	21.300,00	22.000,00	22.700,00	23.400,00
509000000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.265,53	100.700,00	94.537,91	104.000,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00
522100000	Abfall	301,60	600,00	311,45	600,00	600,00	600,00	600,00
522600000	Strom	3.680,12	5.000,00	3.830,13	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	0,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	9.149,44	8.900,00	8.439,22	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	1.072,70	500,00	500,00	500,00	500,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.433,71	20.000,00	10.761,52	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.556,85	5.000,00	10.480,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523530000	Reifen	0,00	6.000,00	3.234,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	92,65	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.974,50	22.000,00	19.155,88	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	7.929,62	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	1.756,34	0,00	2.015,59	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	466,41	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	640,87	1.500,00	2.496,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.592,71	23.000,00	24.344,37	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
14	- Abschreibungen	74.821,62	80.400,00	99.416,42	109.000,00	110.300,00	108.000,00	102.200,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	30.007,20	30.000,00	30.007,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
538100000	Fahrzeuge	41.226,99	47.600,00	66.468,91	71.400,00	71.400,00	69.800,00	65.000,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	300,00	0,00	4.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	626,10	100,00	131,34	100,00	100,00	100,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.961,33	2.400,00	2.808,97	3.300,00	3.300,00	2.600,00	1.700,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	582,44	4.000,00	2.135,05	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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
541900000	an Sonstige	582,44	4.000,00	2.135,05	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	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	64.366,51	73.400,00	62.336,78	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	4.097,65	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561400000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.290,33	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.337,11	10.000,00	8.729,04	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.331,43	15.000,00	12.391,57	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29,75	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	71,40	200,00	101,34	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	0,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00
562590000	Sonstige	10,77	100,00	8,28	100,00	100,00	100,00	100,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.062,37	1.000,00	222,05	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
563100000	Büromaterial	204,72	300,00	364,15	800,00	800,00	800,00	800,00
563210000	Bücher	344,65	300,00	251,89	300,00	300,00	300,00	300,00
563220000	Zeitschriften	59,00	100,00	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	13,28	100,00	45,69	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.642,80	1.800,00	1.598,95	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	642,69	700,00	660,96	700,00	700,00	700,00	700,00
563900000	Sonstiges	0,00	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00
564140000	Unfallversicherungen	27.932,95	29.500,00	28.267,29	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.938,26	4.000,00	3.592,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	517,20	600,00	517,20	600,00	600,00	600,00	600,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	504,00	700,00	558,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564300000	Sonstige Beiträge	55,36	100,00	102,59	100,00	100,00	100,00	100,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	59,50	100,00	100,00	100,00	100,00
569910000	Spenden	0,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	310.670,94	356.200,00	379.420,38	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	-249.583,44	-291.100,00	-288.382,63	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.794,05	5.000,00	2.814,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	3.794,05	5.000,00	2.814,81	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	-253.377,49	-296.100,00	-291.197,44	-399.200,00	-366.700,00	-365.700,00	-364.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 211010101 Grundschule Stadtschule am Mühlenteich								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.243,55	153.300,00	7.596,61	85.400,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
414420000	vom Land	17.503,72	147.600,00	1.856,80	73.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.739,83	5.700,00	5.739,81	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.373,99	13.000,00	11.142,70	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	171,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	2.526,00	4.000,00	1.657,20	0,00	0,00	0,00	0,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	15.676,99	8.800,00	9.485,50	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.475,12	53.700,00	75.094,05	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.475,12	53.700,00	75.094,05	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	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	393,33	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	375,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	17,59	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	89.485,99	220.100,00	93.833,36	170.800,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
11	- Personalaufwendungen	40.874,45	40.000,00	41.937,13	43.100,00	44.600,00	45.900,00	47.200,00
502210000	Dienstbezüge	29.919,67	31.400,00	33.115,08	33.800,00	35.000,00	36.100,00	37.200,00
502220000	Leistungszulagen	3.074,00	600,00	646,41	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.204,85	1.300,00	1.249,23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
504200000	Arbeitnehmer	6.675,93	6.600,00	6.926,41	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.146,25	389.900,00	382.922,27	367.300,00	366.500,00	368.500,00	366.500,00
522100000	Abfall	3.358,54	3.600,00	3.259,31	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
522200000	Abwasser	3.004,52	4.000,00	3.899,80	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
522400000	Gas	23.551,71	20.900,00	20.736,09	95.300,00	136.600,00	136.600,00	136.600,00
522600000	Strom	8.788,10	8.300,00	8.563,94	16.900,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
522700000	Wasser	1.154,05	2.600,00	1.714,13	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	533,95	2.500,00	5.943,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	226.840,62	178.300,00	146.888,54	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	81.320,57	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.859,16	4.500,00	606,94	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	22.811,78	43.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	2.290,67	4.000,00	1.242,46	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	503,22	400,00	331,16	400,00	400,00	400,00	400,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	3.013,73	2.800,00	4.661,74	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	24.606,55	20.000,00	26.735,84	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
524800000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.115,84	4.900,00	9.826,04	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
525420000	an das Land	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.214,02	25.000,00	43.407,83	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	33.571,61	34.000,00	33.591,07	41.400,00	43.800,00	43.600,00	43.600,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	29.683,21	29.700,00	29.683,21	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 211010101 Grundschule Stadtschule am Mühlenteich								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
538300000	Betriebsvorrichtungen	539,30	500,00	463,33	200,00	200,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.349,10	3.800,00	3.444,53	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.644,68	23.600,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
559500000	an private Unternehmen	17.644,68	23.600,00	10.000,00	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	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	42.403,16	47.600,00	45.135,63	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.642,58	4.500,00	4.676,52	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.124,93	1.700,00	4.276,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562440000	Unterhaltung Hardware	1.253,08	2.500,00	2.422,09	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	0,00
562590000	Sonstige	0,00	0,00	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.272,65	800,00	743,81	800,00	800,00	800,00	800,00
563100000	Büromaterial	1.667,28	2.200,00	684,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563210000	Bücher	0,00	0,00	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00
563310000	Porto	654,90	800,00	550,99	800,00	800,00	800,00	800,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.385,56	2.500,00	2.467,06	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	264,10	300,00	74,89	300,00	300,00	300,00	300,00
563800000	Transportkosten	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564110000	Gebäudeversicherungen	2.290,74	2.300,00	2.416,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564140000	Unfallversicherungen	23.777,61	23.000,00	22.989,12	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
564190000	Sonstige Versicherungen	2.755,56	3.000,00	3.359,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	32,92	100,00	30,51	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	0,00
569900000	Sonstige	280,25	200,00	218,18	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	568.640,15	535.100,00	513.586,10	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	-419.752,74	-342.500,00	-414.400,00	-417.500,00	-416.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
481120000	Innere Verrechnung - Nutzung Stadtschule	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	899,09	37.700,00	0,00	43.800,00	45.100,00	46.300,00	47.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	899,09	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	32.500,00	0,00	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	-419.752,74	-371.300,00	-444.500,00	-448.800,00	-449.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 211010102 Turnhalle Stadtschule am Mühlenteich								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	7.468,73	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.468,72	4.000,00	7.468,73	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934,70	3.300,00	1.479,40	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
432290000	Sonstiges	934,70	3.300,00	1.479,40	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	247,52	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	247,52	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	8.403,42	7.300,00	9.195,65	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.637,02	56.400,00	136.748,73	136.700,00	112.400,00	92.400,00	92.400,00
522100000	Abfall	338,06	500,00	330,70	500,00	500,00	500,00	500,00
522200000	Abwasser	449,85	700,00	506,89	500,00	500,00	500,00	500,00
522400000	Gas	8.097,91	7.400,00	5.659,17	19.200,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
522600000	Strom	613,54	2.600,00	3.061,94	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522700000	Wasser	149,98	400,00	185,67	200,00	200,00	200,00	200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.700,00	2.034,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	11.045,90	23.500,00	108.855,84	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	15.511,48	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	414,83	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	188,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	443,39	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Abschreibungen	25.998,89	6.000,00	25.944,23	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	5.976,40	6.000,00	6.684,29	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	19.259,95	0,00	19.259,94	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.326,92	1.700,00	1.443,10	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	146,20	300,00	202,66	300,00	300,00	300,00	300,00
564110000	Gebäudeversicherungen	643,49	700,00	682,13	700,00	700,00	700,00	700,00
564190000	Sonstige Versicherungen	502,09	600,00	521,18	600,00	600,00	600,00	600,00
564300000	Sonstige Beiträge	35,14	100,00	37,13	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	57.962,83	64.100,00	164.136,06	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	-154.940,41	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.400,00	1.420,93	12.100,00	12.500,00	12.800,00	13.200,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	500,00	1.420,93	500,00	500,00	500,00	500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	10.900,00	0,00	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	Ergebnis 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	-156.361,34	-165.700,00	-141.800,00	-122.100,00	-122.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 211010103 Schulspeisung Stadtschule am Mühlenteich

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	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	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 211010201 Grundschule Europaschule								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.703,73	0,00	790,73	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	16.703,73	0,00	790,73	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.930,00	8.100,00	9.235,56	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	181,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	12.749,00	7.600,00	9.235,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.057,50	48.000,00	39.408,45	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.057,50	48.000,00	39.408,45	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	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	749,53	100,00	453,70	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	672,80	0,00	453,70	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	15,73	100,00	0,00	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	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	64.440,76	56.200,00	49.888,44	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
11	- Personalaufwendungen	9.350,60	20.100,00	18.344,86	23.100,00	23.800,00	24.500,00	25.200,00
502210000	Dienstbezüge	14.625,30	15.600,00	14.060,39	18.000,00	18.600,00	19.200,00	19.800,00
502220000	Leistungszulagen	1.572,54	300,00	468,06	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	851,82	700,00	593,42	800,00	800,00	800,00	800,00
504200000	Arbeitnehmer	-7.699,06	3.400,00	3.222,99	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.616,32	118.400,00	103.243,41	131.400,00	125.300,00	126.300,00	125.300,00
522100000	Abfall	2.415,74	2.300,00	2.674,62	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522200000	Abwasser	1.162,80	1.500,00	1.493,96	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522300000	Fernwärme	18.485,88	19.200,00	18.627,86	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
522600000	Strom	3.348,86	4.500,00	4.740,17	6.500,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
522700000	Wasser	355,65	600,00	468,18	400,00	400,00	400,00	400,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	11,21	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	2.290,13	5.000,00	2.085,92	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	41.993,03	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.750,60	3.900,00	136,13	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	173,10	14.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	137,75	200,00	218,86	200,00	200,00	200,00	200,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	2.659,50	2.400,00	3.153,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	13.705,96	17.400,00	11.628,91	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	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.395,28	2.400,00	3.389,67	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.770,57	12.000,00	12.459,51	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	- Abschreibungen	115,51	100,00	115,50	100,00	100,00	100,00	100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,51	100,00	115,50	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	- Sonstige Aufwendungen	32.046,75	54.400,00	36.056,59	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.667,84	3.400,00	3.793,69	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	0,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	964,04	1.300,00	1.133,31	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562440000	Unterhaltung Hardware	1.279,92	3.600,00	1.777,35	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
562590000	Sonstige	0,00	0,00	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81,67	0,00	862,16	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	1.247,74	1.400,00	1.241,53	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	0,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	33,79	100,00	35,20	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	276,25	400,00	343,74	400,00	400,00	400,00	400,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	764,96	700,00	559,62	700,00	700,00	700,00	700,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	32,18	100,00	34,45	100,00	100,00	100,00	100,00
563800000	Transportkosten	229,14	19.200,00	2.645,52	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	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.182,32	1.300,00	1.247,02	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564140000	Unfallversicherungen	19.577,67	20.300,00	19.424,81	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.887,29	2.200,00	2.595,35	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
564300000	Sonstige Beiträge	26,56	100,00	60,27	100,00	100,00	100,00	100,00
569900000	Sonstige	274,98	200,00	281,11	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	160.129,18	193.000,00	157.760,36	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	-107.871,92	-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	0,00
481130000	Innere Verrechnung - Nutzung Europaschule	4.920,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.500,00	0,00	29.200,00	30.000,00	30.700,00	31.400,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	18.000,00	0,00	23.800,00	24.600,00	25.300,00	26.000,00
581150000	Innere Verrechnung - Nutzung Hortgebäude	0,00	1.500,00	0,00	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	-107.871,92	-181.300,00	-176.700,00	-179.100,00	-179.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 211010202 Turnhalle Europaschule								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374,01	0,00	1.022,12	0,00	0,00	0,00	0,00
522100000	Abfall	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522200000	Abwasser	221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300000	Fernwärme	733,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522600000	Strom	926,38	0,00	1.022,12	0,00	0,00	0,00	0,00
522700000	Wasser	41,80	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	100,93	0,00	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	0,00
564300000	Sonstige Beiträge	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	2.711,27	0,00	1.022,12	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	-1.022,12	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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	0,00	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	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.711,27	-2.000,00	-1.022,12	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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	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	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 211010204 Hort mit Multifunktionsraum -BITTE NICHT VERWENDEN-

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	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	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 215010101 Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	171.246,22	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
414420000	vom Land	19.740,77	172.400,00	117.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	51.834,18	51.800,00	53.879,82	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.669,38	11.600,00	10.339,50	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	15.669,38	11.300,00	10.339,50	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.172,94	82.800,00	115.444,23	120.700,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.172,94	82.800,00	115.444,23	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	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	709,61	100,00	1.085,28	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	661,52	0,00	1.085,28	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	17,59	100,00	0,00	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	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	172.126,88	318.700,00	298.115,23	190.400,00	190.400,00	190.400,00	190.400,00
11	- Personalaufwendungen	31.637,08	37.300,00	37.553,27	40.200,00	41.500,00	42.700,00	43.900,00
502210000	Dienstbezüge	22.818,29	29.600,00	29.747,68	31.700,00	32.800,00	33.800,00	34.800,00
502220000	Leistungszulagen	2.442,02	300,00	504,87	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	997,29	1.200,00	1.135,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
504200000	Arbeitnehmer	5.379,48	6.100,00	6.165,49	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.021,04	426.900,00	300.346,65	251.000,00	227.200,00	232.200,00	227.200,00
522100000	Abfall	3.581,27	3.800,00	3.781,49	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
522200000	Abwasser	2.769,62	2.900,00	3.074,66	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
522300000	Fernwärme	26.853,87	30.200,00	24.226,46	33.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
522600000	Strom	8.833,43	12.100,00	10.016,58	17.000,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
522700000	Wasser	961,66	1.100,00	1.152,49	900,00	900,00	900,00	900,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	24.591,47	4.300,00	4.221,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	69.100,73	208.900,00	51.183,23	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	70.437,95	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.825,63	7.000,00	321,00	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	84.564,03	17.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	123,21	200,00	203,26	200,00	200,00	200,00	200,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	3.163,90	3.500,00	3.215,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	24.240,16	28.700,00	28.205,65	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	2.770,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.121,34	11.000,00	12.972,32	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
14	- Abschreibungen	86.525,23	86.900,00	88.104,97	91.800,00	91.900,00	91.600,00	91.500,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	77.962,39	78.100,00	78.340,93	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.562,84	8.800,00	9.764,04	13.100,00	13.100,00	12.800,00	12.700,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	4.000,00	0,00	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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.977,12	11.200,00	12.660,16	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
559500000	an private Unternehmen	10.977,12	11.200,00	12.660,16	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	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	51.871,17	58.600,00	55.631,61	65.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.994,98	4.000,00	4.054,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	695,21	2.500,00	4.614,23	9.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	5.674,41	5.000,00	3.421,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562590000	Sonstige	0,00	0,00	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32,18	0,00	452,20	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	2.044,03	2.500,00	2.807,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	105,60	100,00	70,40	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	400,00	500,00	372,50	500,00	500,00	500,00	500,00
563330000	Postfachgebühren	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.344,79	2.500,00	2.376,14	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	500,00	74,89	100,00	100,00	100,00	100,00
563800000	Transportkosten	0,00	700,00	238,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110000	Gebäudeversicherungen	3.455,59	3.500,00	3.644,70	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
564140000	Unfallversicherungen	28.135,55	29.800,00	27.905,74	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
564190000	Sonstige Versicherungen	4.689,77	4.700,00	5.363,28	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
564300000	Sonstige Beiträge	116,70	100,00	204,15	100,00	100,00	100,00	100,00
569900000	Sonstige	112,40	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	487.031,64	624.900,00	494.296,66	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	-196.181,43	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.438,88	89.900,00	31.057,95	98.100,00	100.100,00	102.000,00	103.800,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	3.000,00	3.583,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	50.900,00	0,00	59.100,00	61.100,00	63.000,00	64.800,00
581110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	34.438,88	36.000,00	27.474,58	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	-227.239,38	-371.900,00	-344.500,00	-352.300,00	-350.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 215010201 Regionale Schule Europaschule								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	7.840,32	6.900,00	106.700,00	6.200,00	6.200,00
414420000	vom Land	17.462,98	0,00	928,25	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.912,07	6.900,00	6.912,07	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	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.074,59	10.900,00	9.394,38	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.214,88	1.200,00	1.214,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	13.859,71	9.700,00	8.179,50	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.307,02	70.000,00	60.209,39	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.307,02	70.000,00	60.209,39	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	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	850,60	100,00	532,61	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	834,87	0,00	532,61	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	15,73	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	109.607,26	87.900,00	77.976,70	87.900,00	187.700,00	87.200,00	87.200,00
11	- Personalaufwendungen	9.350,18	20.100,00	18.868,91	23.100,00	23.800,00	24.500,00	25.200,00
502210000	Dienstbezüge	14.625,11	15.600,00	14.584,57	18.000,00	18.600,00	19.200,00	19.800,00
502220000	Leistungszulagen	1.572,52	300,00	468,05	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	851,74	700,00	593,39	800,00	800,00	800,00	800,00
504200000	Arbeitnehmer	-7.699,19	3.400,00	3.222,90	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.359,28	136.600,00	122.548,09	150.500,00	143.800,00	145.800,00	143.800,00
522100000	Abfall	2.509,60	2.500,00	3.200,89	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
522200000	Abwasser	1.403,58	1.800,00	1.753,78	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
522300000	Fernwärme	21.343,47	23.600,00	21.736,86	25.800,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
522600000	Strom	3.687,71	5.400,00	4.814,42	7.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522700000	Wasser	417,74	700,00	549,60	500,00	500,00	500,00	500,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	13,17	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	2.685,72	5.000,00	3.745,89	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	47.542,91	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.409,31	4.300,00	196,13	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	1.569,94	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	182,58	300,00	637,83	300,00	300,00	300,00	300,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.ä.)	3.424,87	3.000,00	1.180,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	20.291,07	24.800,00	23.999,92	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	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.559,11	3.600,00	4.277,56	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.274,28	7.000,00	7.342,05	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Abschreibungen	65.722,30	65.400,00	65.839,97	65.100,00	2.102.900,00	63.900,00	63.800,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	62.793,65	62.800,00	63.171,57	63.200,00	62.900,00	62.400,00	62.400,00
538100000	Fahrzeuge	136,48	100,00	136,47	100,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.792,17	2.500,00	2.531,93	1.800,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00
539200000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	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	Ergebnis 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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.004,40	42.100,00	41.753,15	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
559500000	an private Unternehmen	40.004,40	42.100,00	41.753,15	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	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	52.162,57	72.700,00	46.169,72	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.778,08	3.400,00	3.907,82	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	0,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.587,70	1.300,00	2.594,66	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
562440000	Unterhaltung Hardware	1.359,45	4.300,00	1.854,71	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
562590000	Sonstige	0,00	0,00	27,89	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	217,58	0,00	1.065,09	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	1.848,15	2.000,00	1.435,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	36,61	100,00	35,20	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	330,85	500,00	393,06	500,00	500,00	500,00	500,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	796,35	800,00	870,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	37,78	100,00	40,44	100,00	100,00	100,00	100,00
563800000	Transportkosten	268,99	31.000,00	4.910,98	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	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.387,93	1.400,00	1.463,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564140000	Unfallversicherungen	23.382,61	25.300,00	24.420,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	16.317,12	2.200,00	3.053,78	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
564300000	Sonstige Beiträge	26,56	100,00	60,27	100,00	100,00	100,00	100,00
569900000	Sonstige	239,79	200,00	35,80	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	313.598,73	336.900,00	295.179,84	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	-217.203,14	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.700,00	25.397,44	30.000,00	30.800,00	31.500,00	32.200,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.000,00	167,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	18.000,00	0,00	23.800,00	24.600,00	25.300,00	26.000,00
581110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	0,00	0,00	25.229,58	0,00	0,00	0,00	0,00
581150000	Innere Verrechnung - Nutzung Hortgebäude	0,00	1.700,00	0,00	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	-242.600,58	-310.000,00	- 2.242.800,00	-307.700,00	-307.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 215010202 Turnhalle Europaschule								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.171,76	1.200,00	0,00	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	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.594,02	0,00	1.199,88	0,00	0,00	0,00	0,00
522100000	Abfall	467,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522200000	Abwasser	221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300000	Fernwärme	733,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522600000	Strom	1.087,43	0,00	1.199,88	0,00	0,00	0,00	0,00
522700000	Wasser	48,84	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	281.647,76	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	7.041,19	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539200000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	274.606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	118,47	0,00	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	0,00
564300000	Sonstige Beiträge	43,15	0,00	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	1.199,88	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	-1.199,88	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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	0,00	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	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-237.750,30	-7.800,00	-1.199,88	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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	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	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 243010101 Allgemeine Schulverwaltung								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	75.801,78	72.900,00	74.378,62	77.000,00	79.600,00	82.000,00	84.400,00
502210000	Dienstbezüge	56.435,10	57.300,00	59.238,20	60.500,00	62.600,00	64.500,00	66.400,00
502220000	Leistungszulagen	5.698,23	1.100,00	1.127,81	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200000	Arbeitnehmer	2.220,57	2.300,00	2.248,68	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
504200000	Arbeitnehmer	11.447,88	12.000,00	11.763,93	12.800,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	217,04	200,00	109,83	200,00	200,00	200,00	200,00
569900000	Sonstige	217,04	200,00	109,83	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	76.018,82	73.100,00	74.488,45	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	-74.488,45	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-74.488,45	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,59	2.100,00	162,39	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.500,00	0,00	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	61,60	300,00	119,40	300,00	300,00	300,00	300,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	59,99	100,00	42,99	100,00	100,00	100,00	100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	901,28	700,00	723,35	600,00	600,00	600,00	600,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	901,28	700,00	723,35	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.917,16	31.000,00	16.057,71	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
559500000	an private Unternehmen	29.917,16	31.000,00	16.057,71	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	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	263,28	400,00	269,28	400,00	400,00	400,00	400,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	263,28	300,00	269,28	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	31.203,31	34.200,00	17.212,73	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	-17.212,73	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200,00	0,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	3.200,00	0,00	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	-17.212,73	-45.200,00	-46.700,00	-45.400,00	-46.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 252010101 Museum								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	25.075,10	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	0,00
414420000	vom Land	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	6.090,00	0,00	435,15	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	24.639,96	30.500,00	24.639,95	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015,00	4.000,00	1.662,00	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	1.662,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	849,00	5.000,00	1.668,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441900000	Sonstige	849,00	5.000,00	1.668,80	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	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	66,80	300,00	237,05	300,00	300,00	300,00	300,00
462900000	Sonstige	66,80	300,00	237,05	300,00	300,00	300,00	300,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	32.660,76	49.000,00	28.642,95	86.700,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
11	- Personalaufwendungen	170.778,36	192.800,00	190.781,59	201.400,00	208.500,00	214.700,00	221.200,00
502210000	Dienstbezüge	125.686,40	152.600,00	151.820,20	158.700,00	164.300,00	169.200,00	174.300,00
502220000	Leistungszulagen	12.771,38	2.400,00	2.147,88	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
503200000	Arbeitnehmer	5.096,64	5.800,00	5.769,91	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
504200000	Arbeitnehmer	27.223,94	31.500,00	31.043,60	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000,83	75.800,00	28.216,18	72.400,00	55.800,00	55.300,00	54.800,00
522100000	Abfall	243,57	200,00	219,72	300,00	300,00	300,00	300,00
522200000	Abwasser	333,35	500,00	492,07	300,00	300,00	300,00	300,00
522400000	Gas	3.840,09	5.900,00	949,82	7.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
522600000	Strom	3.578,34	5.000,00	6.781,55	6.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
522700000	Wasser	177,40	300,00	276,69	200,00	200,00	200,00	200,00
522900000	Sonstige	3.854,07	2.600,00	4.173,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.500,00	0,00	24.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	19.365,55	49.000,00	7.849,44	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	1.748,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	590,03	500,00	2,79	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.840,67	4.000,00	3.546,87	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	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	683,86	400,00	487,72	400,00	400,00	400,00	400,00
524700000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftl. Sammlungen, Bibliotheken u.a. (bis 60€)	0,00	2.000,00	231,50	500,00	1.000,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.350,91	2.000,00	1.455,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Abschreibungen	40.016,96	50.000,00	39.977,31	57.200,00	62.900,00	62.500,00	62.300,00
534400000	mit Kulturanlagen	22.467,47	32.500,00	22.467,50	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	302,56	300,00	302,56	300,00	300,00	300,00	300,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.246,93	17.200,00	17.207,25	34.400,00	40.100,00	39.700,00	39.500,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	435,15	0,00	0,00	0,00	0,00
541510000	an private Unternehmen	0,00	0,00	435,15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	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	Ergebnis 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	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	19.846,57	37.700,00	16.023,81	116.300,00	20.800,00	19.800,00	20.300,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200,00	150,80	200,00	200,00	200,00	200,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	632,91	1.500,00	648,05	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	76,00	500,00	198,48	500,00	500,00	500,00	500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.668,74	18.300,00	1.369,24	99.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100000	Büromaterial	786,60	900,00	1.170,40	900,00	900,00	900,00	900,00
563210000	Bücher	202,80	200,00	149,55	300,00	300,00	300,00	300,00
563220000	Zeitschriften	46,20	100,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563230000	Zeitungen	420,66	500,00	443,46	500,00	500,00	500,00	500,00
563310000	Porto	51,42	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.314,20	3.500,00	3.075,73	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	74,89	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	1.582,43	4.000,00	1.885,14	2.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
563700000	Bankgebühren	28,81	0,00	362,66	0,00	0,00	0,00	0,00
563800000	Transportkosten	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900000	Sonstiges	0,00	0,00	698,45	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.001,96	1.000,00	1.063,31	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	3.333,91	3.800,00	3.333,91	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	1.264,60	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	0,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	269.642,72	356.300,00	275.434,04	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	-236.981,96	-307.300,00	-246.791,09	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,01	11.200,00	612,09	12.800,00	13.100,00	13.500,00	13.800,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	100,01	2.500,00	612,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	8.700,00	0,00	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	-237.081,97	-318.500,00	-247.403,18	-373.400,00	-314.900,00	-319.600,00	-326.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 252010102 Synagoge								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	5.715,90	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.817,66	5.700,00	5.715,90	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.330,00	17.500,00	10.456,00	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	1.054,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432271000	Erträge aus Kartenverkauf Veranstaltungen Synagoge	2.673,00	15.000,00	9.402,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900000	Sonstige	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	203,49	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	203,49	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	9.147,66	23.200,00	16.471,39	22.900,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
11	- Personalaufwendungen	118.522,28	118.500,00	123.698,59	126.300,00	130.700,00	134.700,00	138.800,00
502210000	Dienstbezüge	87.139,33	93.300,00	98.727,89	99.400,00	102.900,00	106.000,00	109.200,00
502220000	Leistungszulagen	8.783,99	1.800,00	1.613,80	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
503200000	Arbeitnehmer	3.582,08	3.700,00	3.669,45	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
504200000	Arbeitnehmer	19.016,88	19.400,00	19.687,45	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.193,58	31.600,00	28.930,65	31.500,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
522100000	Abfall	238,95	300,00	243,80	300,00	300,00	300,00	300,00
522200000	Abwasser	612,78	700,00	657,42	700,00	700,00	700,00	700,00
522400000	Gas	4.710,83	6.500,00	5.485,59	9.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
522600000	Strom	1.365,62	2.000,00	1.651,80	2.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
522700000	Wasser	112,75	200,00	140,67	200,00	200,00	200,00	200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.000,00	14.280,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	7.295,60	15.500,00	3.411,45	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	1.354,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.961,86	2.000,00	1.032,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	241,99	700,00	673,10	700,00	700,00	700,00	700,00
14	- Abschreibungen	7.619,64	7.700,00	7.516,88	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
534400000	mit Kulturanlagen	6.981,18	7.200,00	6.981,21	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	638,46	500,00	535,67	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	4.438,90	19.900,00	12.187,26	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562590000	Sonstige	81,39	600,00	263,41	600,00	600,00	600,00	600,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	281,12	1.500,00	487,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562910000	Honorare Künstler Synagoge	2.416,00	15.000,00	9.718,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563100000	Büromaterial	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 252010102 Synagoge								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	699,20	700,00	786,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	119,00	700,00	119,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110000	Gebäudeversicherungen	512,27	500,00	540,29	600,00	600,00	600,00	600,00
564190000	Sonstige Versicherungen	327,62	300,00	268,12	400,00	400,00	400,00	400,00
564300000	Sonstige Beiträge	2,30	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	151.774,40	177.700,00	172.333,38	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	-155.861,99	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.300,00	86,74	14.400,00	14.800,00	15.200,00	15.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.500,00	86,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	10.800,00	0,00	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	-155.948,73	-176.400,00	-186.200,00	-190.600,00	-195.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 262000101 Blasorchester

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
414420000	vom Land	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.906,38	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	2.517,14	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	389,24	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20,00	2.500,00	2.748,81	0,00	0,00	0,00	0,00
541900000	an Sonstige	20,00	2.500,00	2.748,81	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	400,00	0,00	1.948,75	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	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100000	Büromaterial	0,00	0,00	348,75	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	420,00	2.900,00	7.603,94	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	-7.603,94	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-7.603,94	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	6.502,45	6.200,00	5.700,00	7.200,00	7.200,00
414410000	vom Bund	0,00	12.200,00	0,00	200,00	200,00	2.000,00	2.000,00
414420000	vom Land	11.364,00	5.000,00	5.474,05	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	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.028,40	1.000,00	1.028,40	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.245,20	7.500,00	5.097,97	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
432290000	Sonstiges	4.245,20	7.500,00	5.097,97	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	0,00	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	0,00
441600000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,66	100,00	125,61	100,00	100,00	100,00	100,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	219,66	100,00	125,61	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	2.970,05	6.700,00	5.305,76	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	1.796,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
462900000	Sonstige	1.521,81	3.200,00	3.508,91	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	17.031,79	21.300,00	18.800,00	20.300,00	20.300,00
11	- Personalaufwendungen	187.346,28	198.500,00	179.213,81	189.400,00	196.000,00	201.900,00	208.000,00
502210000	Dienstbezüge	137.983,43	156.800,00	142.578,47	149.200,00	154.400,00	159.000,00	163.800,00
502220000	Leistungszulagen	16.124,58	2.900,00	2.773,08	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
503200000	Arbeitnehmer	5.852,42	5.900,00	5.167,09	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
504200000	Arbeitnehmer	27.385,85	32.400,00	28.695,17	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.608,83	44.100,00	21.889,27	21.500,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
522100000	Abfall	158,38	200,00	149,32	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	4.658,93	6.100,00	4.328,52	9.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	203,79	3.000,00	1.234,39	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	24,89	500,00	500,00	500,00	500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	27.145,50	30.900,00	15.064,94	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	477,76	200,00	351,57	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.674,59	3.000,00	735,64	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	0,00
14	- Abschreibungen	5.980,30	1.800,00	2.849,69	2.800,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	181,17	200,00	181,17	200,00	200,00	200,00	200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.799,13	1.600,00	2.668,52	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	81.200,64	91.400,00	77.428,00	91.300,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42.692,16	42.600,00	41.840,36	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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
562430000	Unterhaltung Software, Updates	7.278,48	7.200,00	6.115,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	427,11	0,00	828,17	500,00	200,00	200,00	200,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.600,00	350,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100000	Büromaterial	157,41	300,00	280,56	300,00	300,00	300,00	300,00
563210000	Bücher	17.388,40	15.000,00	16.584,89	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
563220000	Zeitschriften	1.216,38	1.500,00	1.219,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563230000	Zeitungen	420,66	400,00	443,46	500,00	500,00	500,00	500,00
563290000	Sonstige	7.348,79	7.800,00	4.812,76	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563310000	Porto	803,79	2.300,00	1.020,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.181,83	2.500,00	2.051,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	74,89	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000,00	304,20	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.025,72	1.100,00	1.075,12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	189,95	300,00	195,46	300,00	300,00	300,00	300,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	231,43	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	313.136,05	335.800,00	281.380,77	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	-264.348,98	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	1.100,00	0,00	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	-264.348,98	-285.500,00	-288.900,00	-293.000,00	-299.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 281000101 Allgemeine Kulturförderung								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	536,50	500,00	536,50	500,00	500,00	500,00	500,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	536,50	500,00	536,50	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.338,02	0,00	0,00	0,00	0,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	2.338,02	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	561,27	0,00	7.989,06	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	0,00
462910000	Spenden	200,00	0,00	7.989,06	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	10.863,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	86.596,70	86.600,00	93.182,30	86.500,00	89.500,00	92.200,00	95.000,00
502210000	Dienstbezüge	62.939,28	68.000,00	74.090,44	67.900,00	70.300,00	72.400,00	74.600,00
502220000	Leistungszulagen	6.740,20	1.300,00	1.290,14	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200000	Arbeitnehmer	2.552,10	2.700,00	2.847,19	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
504200000	Arbeitnehmer	14.267,12	14.400,00	14.954,53	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	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372,55	3.000,00	3.016,62	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
522100000	Abfall	0,00	0,00	185,04	0,00	0,00	0,00	0,00
522200000	Abwasser	112,32	100,00	109,84	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	512,97	900,00	1.065,53	600,00	700,00	700,00	700,00
522700000	Wasser	73,96	200,00	72,41	100,00	100,00	100,00	100,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	183,86	500,00	117,17	500,00	500,00	500,00	500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	129,98	100,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	400,00	111,12	500,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	359,46	800,00	1.355,51	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Abschreibungen	1.443,49	3.200,00	1.756,05	7.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	1.900,00	208,33	6.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.443,49	1.300,00	1.547,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.540,00	3.300,00	2.650,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	1.540,00	2.300,00	1.650,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
541900000	an Sonstige	5.000,00	1.000,00	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	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	28.885,82	16.700,00	21.221,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	111,96	300,00	259,90	300,00	300,00	300,00	300,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	939,60	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590000	Sonstige	0,00	0,00	218,71	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.467,99	4.600,00	12.524,23	600,00	600,00	600,00	600,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.347,28	1.500,00	1.411,06	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
569300000	Repräsentationen	18,99	300,00	55,98	300,00	300,00	300,00	300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 281000101 Allgemeine Kulturförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
569900000	Sonstige	0,00	5.000,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569910000	Spenden	0,00	0,00	777,26	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	121.826,07	114.500,00	118.800,00	121.500,00	124.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-123.740,79	-112.300,00	-110.962,49	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.420,09	12.000,00	5.311,84	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	3.420,09	12.000,00	5.311,84	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	-116.274,33	-125.000,00	-129.300,00	-132.000,00	-134.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 281000102 Altstadtfest								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	23.779,38	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	0,00	0,00	23.779,38	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	23.779,38	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	47,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.500,00	47,01	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	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	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	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	36.057,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000,00	35.700,00	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	36.104,01	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	-12.324,63	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000,00	10.273,69	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	14.000,00	10.273,69	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	-22.598,32	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431900000	Sonstige	20,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	4.000,00	3.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.500,00	4.000,00	3.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035,36	3.000,00	3.019,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442510000	von privaten Unternehmen	1.035,36	3.000,00	3.019,86	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	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	6.599,86	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.916,95	4.700,00	4.616,34	5.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
522200000	Abwasser	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522600000	Strom	1.961,96	3.300,00	3.526,70	3.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
522700000	Wasser	235,84	400,00	235,84	300,00	300,00	300,00	300,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	1.719,15	1.000,00	853,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	919,52	700,00	722,97	100,00	100,00	100,00	100,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	919,52	700,00	722,97	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	82,45	1.100,00	108,71	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	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564300000	Sonstige Beiträge	58,65	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	0,00	0,00	108,71	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	4.918,92	6.500,00	5.448,02	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	1.151,84	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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.066,87	3.000,00	773,20	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	6.066,87	3.000,00	773,20	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	378,64	-5.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 315010101 Seniorentreff								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.576,47	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	1.576,47	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	1.576,47	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.488,95	18.000,00	4.735,78	6.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
522100000	Abfall	145,30	200,00	130,12	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	700,52	1.100,00	656,73	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	498,63	15.000,00	50,99	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	1.103,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.671,97	900,00	2.609,88	1.000,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	187,19	300,00	184,81	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Abschreibungen	397,00	400,00	397,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	397,00	400,00	397,00	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	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	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	39.000,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	19.601,67	20.900,00	21.191,38	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.285,54	18.300,00	19.367,59	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
562590000	Sonstige	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69,38	1.000,00	537,85	500,00	500,00	500,00	500,00
563100000	Büromaterial	176,15	100,00	126,41	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.003,76	1.100,00	1.017,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100,00	74,89	100,00	100,00	100,00	100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	66,84	100,00	66,84	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	63.487,62	78.300,00	65.324,16	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	-63.747,69	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	100,00	0,00	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	-63.747,69	-67.300,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 315010102 Wohnhaus für Wohnungsnotfälle								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	6.908,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.934,54	6.000,00	6.908,70	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.021,51	13.000,00	11.979,82	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
432290000	Sonstiges	13.021,51	13.000,00	11.979,82	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.843,48	4.000,00	4.430,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442490000	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	4.843,48	4.000,00	4.386,18	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	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	207,55	100,00	561,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	58,99	100,00	561,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	24.007,08	23.100,00	23.879,70	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
11	- Personalaufwendungen	841,44	4.400,00	115,77	0,00	0,00	0,00	0,00
502210000	Dienstbezüge	556,84	3.300,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220000	Leistungszulagen	20,34	100,00	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	41,48	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200000	Arbeitnehmer	222,78	700,00	36,50	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.975,87	12.700,00	7.968,16	18.400,00	22.000,00	22.400,00	22.000,00
522100000	Abfall	1.221,51	1.100,00	1.155,32	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522200000	Abwasser	905,94	900,00	705,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522400000	Gas	2.265,88	2.900,00	1.928,80	4.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
522600000	Strom	3.351,50	3.300,00	2.745,92	5.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
522700000	Wasser	477,68	500,00	347,02	500,00	500,00	500,00	500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	392,51	2.000,00	94,94	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	0,00	400,00	100,00	400,00	100,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	795,84	1.000,00	480,93	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	21,00	0,00	75,00	100,00	0,00	100,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	305,33	800,00	435,17	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.958,20	27.700,00	35.802,80	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
559500000	an private Unternehmen	24.958,20	27.700,00	35.802,80	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	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	20.770,12	21.100,00	20.604,18	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.333,82	20.500,00	20.322,21	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	4,77	100,00	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	354,84	300,00	231,11	300,00	300,00	300,00	300,00
563800000	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	29,49	100,00	29,49	100,00	100,00	100,00	100,00
564300000	Sonstige Beiträge	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 315010102 Wohnhaus für Wohnungsnotfälle								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
565510000	Einzelwertberichtigung	27,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	56.545,63	65.900,00	64.490,91	80.500,00	84.100,00	84.500,00	84.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-32.538,55	-42.800,00	-40.611,21	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	100,00	0,00	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	-40.611,21	-57.500,00	-61.100,00	-61.500,00	-61.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 315010103 Gebäudekomplex Haus der soz. Dienste/ Freizeithaus								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	10.209,10	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.093,75	10.100,00	10.209,10	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.834,16	12.000,00	8.444,28	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.834,16	12.000,00	8.444,28	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.768,24	26.500,00	21.049,05	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
442510000	von privaten Unternehmen	27.768,24	26.500,00	21.049,05	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	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	6.817,82	0,00	879,01	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	6.817,82	0,00	879,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	54.513,97	48.600,00	40.581,44	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
11	- Personalaufwendungen	841,31	4.400,00	115,76	0,00	0,00	0,00	0,00
502210000	Dienstbezüge	556,77	3.300,00	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00
502220000	Leistungszulagen	20,33	100,00	27,28	0,00	0,00	0,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	41,48	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200000	Arbeitnehmer	222,73	700,00	36,49	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.057,03	64.100,00	94.749,46	45.900,00	52.900,00	52.100,00	52.900,00
522100000	Abfall	422,49	500,00	348,67	500,00	500,00	500,00	500,00
522200000	Abwasser	3.093,09	3.900,00	3.308,85	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
522300000	Fernwärme	12.900,66	14.300,00	12.158,49	16.300,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
522600000	Strom	5.840,88	9.500,00	5.876,76	11.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522700000	Wasser	393,56	900,00	528,55	400,00	400,00	400,00	400,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	3.301,95	9.700,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	27.379,93	22.500,00	71.557,48	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	736,64	1.600,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.141,21	100,00	234,02	200,00	200,00	200,00	200,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Abschreibungen	30.642,29	30.600,00	30.700,98	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	666,66	700,00	666,67	700,00	700,00	700,00	700,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	29.975,63	29.900,00	30.034,31	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	171.362,00	172.000,00	166.807,17	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
559500000	an private Unternehmen	171.362,00	172.000,00	166.807,17	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	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.821,73	32.000,00	2.474,94	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	460,53	500,00	460,53	500,00	500,00	500,00	500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30.000,00	508,73	30.000,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.361,20	1.400,00	1.435,71	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	69,97	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	260.724,36	303.100,00	294.848,31	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	Ergebnis 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	-254.266,87	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	600,00	0,00	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	-254.266,87	-241.100,00	-218.100,00	-217.300,00	-218.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 331000101 Förderung der Wohlfahrtspflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.680,00	7.000,00	2.140,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
559500000	an private Unternehmen	1.680,00	7.000,00	2.140,00	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	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	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	2.140,00	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	-2.140,00	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-2.140,00	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	5,00	1.100,00	20,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
462110000	Bußgelder für Datenabgleich Wohngeld	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900000	Sonstige	5,00	100,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462920000	Bankauskünfte für Datenabgleich Wohngeld	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	5,00	1.100,00	1.290,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	59.275,52	88.700,00	110.947,26	111.000,00	114.900,00	118.300,00	121.800,00
502210000	Dienstbezüge	41.338,55	70.200,00	88.316,90	87.400,00	90.500,00	93.200,00	96.000,00
502220000	Leistungszulagen	4.484,14	900,00	1.225,46	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
503200000	Arbeitnehmer	2.066,94	2.800,00	3.232,79	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
504200000	Arbeitnehmer	11.385,89	14.600,00	18.172,11	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.287,27	2.500,00	2.724,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.287,27	2.400,00	2.567,50	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563710000	Bankauskünfte für Datenabgleich Wohngeld	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	156,72	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	61.562,79	91.200,00	113.671,48	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	-112.381,48	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-112.381,48	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.034.914,99	5.171.100,00	5.202.251,66	6.048.100,00	6.408.800,00	6.766.100,00	6.870.500,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.034.914,99	5.171.100,00	5.202.251,66	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	5.034.914,99	5.171.100,00	5.202.251,66	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	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	1.701.324,62	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	1.701.324,62	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	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.523.889,17	1.657.100,00	1.701.324,62	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	3.511.025,82	3.514.000,00	3.500.927,04	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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	3.511.025,82	3.514.000,00	3.500.927,04	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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	73.653,47	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	39.800,00
414412000	vom Bund - Sachkosten	8.584,08	5.100,00	18.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
414420000	vom Land	9.952,20	0,00	4.947,11	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	0,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.473,12	0,00	889,53	0,00	0,00	0,00	0,00
414431000	von Gemeinden und Gemeindeverb. - Personalkosten	1.247,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.740,00	8.300,00	9.616,83	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.114,04	100,00	1.959,37	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	1.547,29	0,00	-263,63	0,00	0,00	0,00	0,00
441900000	Sonstige	555,75	0,00	2.223,00	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	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	249,79	300,00	1.442,90	300,00	300,00	300,00	300,00
462700000	Versicherungserstattungen	239,61	0,00	1.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	10,18	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910000	Spenden	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	113.525,03	53.600,00	77.055,74	57.500,00	57.200,00	57.000,00	57.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.740.444,66	1.933.200,00	1.988.397,16	2.267.400,00	2.346.800,00	2.417.200,00	2.489.700,00
502210000	Dienstbezüge	1.314.636,62	1.528.500,00	1.585.211,76	1.787.900,00	1.850.500,00	1.906.000,00	1.963.200,00
502220000	Leistungszulagen	139.416,41	26.500,00	27.193,02	28.600,00	29.600,00	30.500,00	31.400,00
503200000	Arbeitnehmer	56.911,31	57.600,00	58.445,82	72.000,00	74.500,00	76.700,00	79.000,00
504200000	Arbeitnehmer	229.480,32	316.500,00	317.546,56	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.913,24	179.900,00	207.490,75	201.500,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00
522100000	Abfall	2.208,15	2.100,00	1.964,42	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522200000	Abwasser	5.575,50	6.900,00	6.436,06	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
522300000	Fernwärme	27.711,06	26.600,00	25.363,19	35.900,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
522600000	Strom	5.022,74	9.600,00	6.140,78	9.600,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
522700000	Wasser	2.043,34	2.900,00	2.581,71	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	10.614,69	3.000,00	2.209,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	45.740,94	47.800,00	86.609,71	82.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	8.183,36	8.400,00	8.592,53	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	4.704,37	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.281,14	3.800,00	773,95	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	19.820,28	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
524100000	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	2.705,61	6.500,00	6.012,04	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	3.120,69	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.136,72	7.200,00	6.719,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	10.011,27	10.200,00	10.163,17	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	0,00
524930000	Sonstige Aufwendungen - Sprachförderung	5.360,24	5.100,00	16.273,53	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000101 Kita "Matroschka"								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
524940000	Sonstige Aufwendungen - DESK	2.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	38.153,41	38.800,00	39.046,01	40.000,00	39.700,00	39.100,00	38.500,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	33.201,21	33.900,00	33.623,41	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.952,20	4.900,00	5.422,60	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	0,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	33.994,50	51.600,00	42.953,36	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	900,00	6.000,00	6.946,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	44,30	600,00	528,50	600,00	600,00	600,00	600,00
561400000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	294,00	200,00	199,61	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.458,75	1.200,00	1.349,21	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562440000	Unterhaltung Hardware	639,95	400,00	240,95	400,00	400,00	400,00	400,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.126,32	17.300,00	4.137,74	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	6.790,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100000	Büromaterial	1.527,29	1.000,00	1.563,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210000	Bücher	1.187,03	1.500,00	955,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563220000	Zeitschriften	485,60	500,00	427,74	500,00	500,00	500,00	500,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563310000	Porto	8,00	100,00	31,40	100,00	100,00	100,00	100,00
563330000	Postfachgebühren	17,90	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	932,11	900,00	917,48	900,00	900,00	900,00	900,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	74,89	100,00	100,00	100,00	100,00
563800000	Transportkosten	0,00	0,00	152,15	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	2.117,27	2.200,00	2.233,13	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564140000	Unfallversicherungen	14.583,43	14.400,00	14.824,19	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.147,26	1.000,00	1.173,98	900,00	900,00	900,00	900,00
564300000	Sonstige Beiträge	43,22	100,00	69,04	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	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300000	Repräsentationen	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	172,50	300,00	323,97	300,00	300,00	300,00	300,00
569910000	Spenden	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.981.843,80	2.203.500,00	2.277.887,28	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	- 1.868.318,77	- 2.149.900,00	- 2.200.831,54	- 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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.130,16	46.700,00	15.167,86	75.100,00	76.900,00	78.400,00	80.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	9.130,16	10.000,00	167,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	21.700,00	0,00	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	15.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.892.448,93	- 2.196.600,00	- 2.215.999,40	- 2.572.800,00	- 2.609.600,00	- 2.681.100,00	- 2.754.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000102 Küche "Matroschka"								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.053,80	263.600,00	215.489,09	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	171.053,80	263.600,00	187.824,01	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
441310000	Servicepauschale für die Kita-Verpflegung	0,00	0,00	27.665,08	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	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	224,80	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	224,80	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	171.278,60	263.600,00	215.519,59	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
11	- Personalaufwendungen	119.966,22	109.900,00	116.115,18	118.500,00	122.700,00	126.400,00	130.200,00
502210000	Dienstbezüge	86.650,53	86.500,00	92.713,53	92.900,00	96.200,00	99.100,00	102.100,00
502220000	Leistungszulagen	10.109,13	1.600,00	1.797,43	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
503200000	Arbeitnehmer	3.613,50	3.500,00	2.987,64	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
504200000	Arbeitnehmer	19.593,06	18.000,00	18.616,58	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.371,09	151.000,00	132.043,00	182.700,00	182.700,00	182.700,00	182.700,00
522100000	Abfall	2.910,56	2.500,00	2.979,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,27	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	92.314,26	147.500,00	129.063,63	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	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	177,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	215.514,63	260.900,00	248.158,18	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	-44.236,03	2.700,00	-32.638,59	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-44.236,03	2.700,00	-32.638,59	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	68.916,99	64.000,00	64.000,00	64.000,00	63.900,00
414420000	vom Land	9.952,20	0,00	4.896,89	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	55.000,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	256,00	0,00	1.069,05	0,00	0,00	0,00	0,00
414431000	von Gemeinden und Gemeindeverb. - Personalkosten	1.142,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.951,05	8.000,00	7.951,05	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,46	100,00	837,43	100,00	100,00	100,00	100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	1.064,46	0,00	837,43	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.339,45	300,00	1.682,66	300,00	300,00	300,00	300,00
462700000	Versicherungserstattungen	446,54	0,00	832,66	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	10,18	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910000	Spenden	499,50	200,00	850,00	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	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	76.716,16	63.400,00	71.437,08	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.300,00
11	- Personalaufwendungen	1.653.254,23	1.669.200,00	1.728.770,50	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	1.403.882,49	1.414.700,00	1.464.200,00	1.508.100,00	1.553.300,00
502220000	Leistungszulagen	133.149,75	20.400,00	23.676,83	20.700,00	21.400,00	22.000,00	22.700,00
503200000	Arbeitnehmer	48.690,19	49.700,00	54.232,43	56.800,00	58.800,00	60.600,00	62.400,00
504200000	Arbeitnehmer	275.427,19	273.800,00	246.978,75	300.400,00	310.900,00	320.200,00	329.800,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.496,24	393.300,00	327.281,77	232.200,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
522100000	Abfall	2.353,28	2.100,00	2.046,84	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522200000	Abwasser	5.456,16	6.300,00	4.860,96	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
522300000	Fernwärme	27.969,07	27.500,00	30.590,20	34.900,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
522600000	Strom	5.356,36	6.600,00	5.282,54	10.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
522700000	Wasser	2.612,74	3.000,00	2.240,38	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	1.929,41	3.000,00	9.536,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	20.800,58	159.000,00	155.468,39	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	6.697,34	7.000,00	7.032,21	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	27.918,24	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	895,05	3.800,00	49,88	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	41.565,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	2.560,06	5.300,00	5.143,89	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	3.431,30	0,00	0,00	0,00	0,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	0,00	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00
524800000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0,00	67,57	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.959,37	5.600,00	5.850,15	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	9.309,98	10.100,00	13.139,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524920000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524940000	Sonstige Aufwendungen - DESK	15.137,21	55.000,00	12.859,70	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000201 Kita "Regenbogenland"								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	- Abschreibungen	45.175,88	48.300,00	46.065,02	48.100,00	48.100,00	47.400,00	45.800,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	41.770,59	41.800,00	42.404,79	42.900,00	43.000,00	43.000,00	41.600,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.405,29	6.500,00	3.660,23	5.200,00	5.100,00	4.400,00	4.200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.996,08	0,00	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	51.726,65	55.100,00	64.479,63	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	5.361,96	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	1.476,00	800,00	1.697,48	800,00	800,00	800,00	800,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	293,91	200,00	119,07	200,00	200,00	200,00	200,00
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	67,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.040,30	1.200,00	1.879,03	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	756,84	0,00	0,00	0,00	0,00
562440000	Unterhaltung Hardware	321,28	400,00	512,89	400,00	400,00	400,00	400,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	14.775,42	16.700,00	15.292,89	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	7.305,74	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
563100000	Büromaterial	1.509,63	1.000,00	1.690,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210000	Bücher	334,36	600,00	574,90	600,00	600,00	600,00	600,00
563220000	Zeitschriften	833,78	600,00	528,45	600,00	600,00	600,00	600,00
563230000	Zeitungen	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	29,95	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00
563310000	Porto	30,04	100,00	123,07	100,00	100,00	100,00	100,00
563330000	Postfachgebühren	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.267,31	1.200,00	1.345,21	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	74,89	100,00	100,00	100,00	100,00
563800000	Transportkosten	0,00	100,00	5,20	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.751,84	1.700,00	1.847,74	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
564140000	Unfallversicherungen	14.267,43	14.400,00	22.803,19	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.192,57	900,00	1.170,71	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564300000	Sonstige Beiträge	82,60	100,00	76,56	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	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	143,24	300,00	571,96	200,00	200,00	200,00	200,00
569910000	Spenden	0,00	200,00	647,90	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	2.166.596,92	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	- 1.834.932,92	- 2.102.500,00	- 2.095.159,84	- 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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.712,44	39.600,00	6.020,76	57.600,00	59.400,00	60.900,00	62.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.792,44	7.500,00	1.100,76	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	27.100,00	0,00	50.100,00	51.900,00	53.400,00	55.000,00
581130000	Innere Verrechnung - Nutzung Europaschule	4.920,00	5.000,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.842.645,36	- 2.142.100,00	- 2.101.180,60	- 2.110.900,00	- 2.123.200,00	- 2.179.600,00	- 2.237.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000202 Küche "Regenbogenland"								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
432920000	Beteiligung Essenskosten	-25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.452,77	266.400,00	225.346,54	280.600,00	280.600,00	280.600,00	280.600,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	164.452,77	266.400,00	196.445,94	176.600,00	176.600,00	176.600,00	176.600,00
441310000	Servicepauschale für die Kita-Verpflegung	0,00	0,00	28.900,60	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	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	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	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	165.386,71	266.400,00	225.346,54	280.600,00	280.600,00	280.600,00	280.600,00
11	- Personalaufwendungen	112.867,07	122.300,00	120.567,66	120.200,00	124.400,00	128.100,00	131.900,00
502210000	Dienstbezüge	81.678,69	88.700,00	96.069,99	94.400,00	97.700,00	100.600,00	103.600,00
502220000	Leistungszulagen	8.648,43	1.700,00	1.603,15	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
503200000	Arbeitnehmer	3.297,29	4.900,00	3.504,94	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
504200000	Arbeitnehmer	19.242,66	26.600,00	19.389,58	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.804,87	152.000,00	136.321,95	158.300,00	158.300,00	158.300,00	158.300,00
522100000	Abfall	3.223,82	2.500,00	4.466,20	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	79.563,98	148.500,00	131.855,75	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	0,00
14	- Abschreibungen	613,95	600,00	613,95	600,00	100,00	100,00	100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	613,95	600,00	613,95	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
569900000	Sonstige	27,95	0,00	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	257.503,56	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	-30.927,13	-8.500,00	-32.157,02	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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-30.927,13	-8.500,00	-32.157,02	1.500,00	-2.200,00	-5.900,00	-9.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000301 Kita "Kleine Nordlichter"								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	71.451,99	66.600,00	66.200,00	60.400,00	59.900,00
414420000	vom Land	5.971,29	0,00	4.896,89	0,00	0,00	0,00	0,00
414423000	vom Land - DESK	29.305,09	35.100,00	35.082,44	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	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	31.089,51	30.900,00	31.472,66	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798,85	100,00	45,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1,50	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900000	Sonstige	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	5,55	100,00	1.336,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	5,55	100,00	486,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910000	Spenden	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	67.670,29	66.200,00	72.832,99	66.800,00	66.400,00	60.600,00	60.100,00
11	- Personalaufwendungen	619.872,11	808.700,00	760.866,54	912.300,00	944.200,00	972.500,00	1.001.600,00
502210000	Dienstbezüge	484.614,87	639.400,00	602.936,22	720.700,00	745.900,00	768.300,00	791.300,00
502220000	Leistungszulagen	51.080,54	11.100,00	9.796,37	11.000,00	11.400,00	11.700,00	12.100,00
503200000	Arbeitnehmer	21.252,23	24.200,00	22.923,09	29.000,00	30.000,00	30.900,00	31.800,00
504200000	Arbeitnehmer	62.924,47	132.200,00	125.210,86	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.279,90	132.300,00	107.301,40	102.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
522100000	Abfall	1.563,06	1.600,00	1.492,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522200000	Abwasser	2.228,48	1.800,00	1.816,80	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
522400000	Gas	469,81	10.400,00	427,25	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522600000	Strom	4.633,12	5.300,00	4.221,03	9.100,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
522700000	Wasser	1.371,54	1.000,00	1.113,99	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	3.037,80	3.000,00	2.705,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	13.900,25	38.500,00	31.230,01	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	36.708,75	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.544,26	1.500,00	463,51	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	4.960,19	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	1.202,51	2.100,00	948,09	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	1.461,57	0,00	0,00	0,00	0,00
524800000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.236,01	3.200,00	3.821,84	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.002,22	3.100,00	2.799,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524920000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	4.525,11	4.600,00	2.360,59	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524940000	Sonstige Aufwendungen - DESK	6.062,78	10.600,00	10.413,65	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
14	- Abschreibungen	45.829,93	47.100,00	46.614,61	47.900,00	47.500,00	40.000,00	39.300,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	39.125,73	40.300,00	40.135,28	41.400,00	41.500,00	36.800,00	36.800,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	182,92	200,00	182,93	200,00	200,00	200,00	200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.521,28	6.600,00	6.296,40	6.300,00	5.800,00	3.000,00	2.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000301 Kita "Kleine Nordlichter"								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	563,51	0,00	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	25.677,07	27.300,00	21.789,34	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	5.885,45	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	378,00	600,00	138,90	600,00	600,00	600,00	600,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	42,40	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.650,48	1.500,00	2.050,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	214,20	300,00	175,10	300,00	300,00	300,00	300,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000,00	2.363,93	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.381,89	4.100,00	7.108,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563100000	Büromaterial	786,06	600,00	690,79	600,00	600,00	600,00	600,00
563210000	Bücher	404,81	300,00	338,94	300,00	300,00	300,00	300,00
563220000	Zeitschriften	363,90	300,00	217,20	300,00	300,00	300,00	300,00
563230000	Zeitungen	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00
563310000	Porto	58,95	100,00	12,99	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.256,27	1.100,00	1.251,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	74,89	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	811,52	800,00	855,93	900,00	900,00	900,00	900,00
564140000	Unfallversicherungen	8.241,87	8.300,00	27,92	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	338,98	400,00	338,98	400,00	400,00	400,00	400,00
564300000	Sonstige Beiträge	91,76	100,00	85,04	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	0,00
569900000	Sonstige	294,89	600,00	125,85	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	785.222,52	1.015.400,00	936.571,89	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	-863.738,90	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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.700,00	2.617,65	43.900,00	45.200,00	46.400,00	47.700,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	7.000,00	2.617,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	34.700,00	0,00	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	-866.356,55	1.065.800,00	1.103.000,00	1.130.800,00	1.161.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000302 Küche "Kleine Nordlichter"								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
432920000	Beteiligung Essenskosten	386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.062,88	156.800,00	126.765,52	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	102.062,88	156.800,00	109.989,24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
441310000	Servicepauschale für die Kita-Verpflegung	0,00	0,00	16.776,28	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	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	101.756,15	156.800,00	126.765,52	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00
11	- Personalaufwendungen	40.507,40	38.500,00	38.204,40	40.900,00	42.200,00	43.400,00	44.600,00
502210000	Dienstbezüge	29.958,38	30.300,00	30.155,41	32.100,00	33.200,00	34.200,00	35.200,00
502220000	Leistungszulagen	2.957,61	600,00	597,62	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.143,56	1.200,00	1.107,76	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
504200000	Arbeitnehmer	6.447,85	6.300,00	6.343,61	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.459,71	98.000,00	73.504,20	105.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00
522100000	Abfall	1.859,32	2.000,00	2.218,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	70.600,39	96.000,00	71.165,02	103.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	120,92	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	175,33	300,00	300,00	300,00	300,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	175,33	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	112.967,11	136.500,00	111.953,88	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	-11.210,96	20.300,00	14.811,64	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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-11.210,96	20.300,00	14.811,64	13.200,00	11.900,00	10.700,00	9.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000401 Hort mit Multifunktionsraum								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	39.000,00	0,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.000,00	0,00	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	121.300,00	14.005,78	501.600,00	519.200,00	534.800,00	550.900,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	93.900,00	11.279,88	396.400,00	410.300,00	422.600,00	435.300,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	3.500,00	0,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	3.800,00	417,36	15.900,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	19.800,00	2.308,54	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.509,56	66.600,00	51.609,03	120.000,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00
522100000	Abfall	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522200000	Abwasser	0,00	500,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
522300000	Fernwärme	0,00	11.000,00	5.915,44	17.500,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
522600000	Strom	5.822,22	11.000,00	5.860,86	11.100,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
522700000	Wasser	0,00	400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	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	36.218,22	21.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	687,34	0,00	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	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	5.700,00	3.614,51	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
524920000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	0,00	2.800,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
14	- Abschreibungen	0,00	72.700,00	0,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	67.400,00	0,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.300,00	0,00	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.929,41	9.800,00	1.939,58	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	473,62	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	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	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	500,00	564,05	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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
563210000	Bücher	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563220000	Zeitschriften	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310000	Porto	0,00	100,00	153,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.897,18	1.000,00	576,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	172,50	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	8.438,97	270.400,00	67.554,39	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	-67.554,39	-722.300,00	-734.100,00	-749.700,00	-765.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
481150000	Innere Verrechnung - Nutzung Hortgebäude	0,00	3.200,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.100,00	0,00	55.100,00	56.900,00	58.400,00	60.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	27.100,00	0,00	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	-67.554,39	-767.800,00	-781.400,00	-798.500,00	-816.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 365000501 Allgemeine Verwaltung der Kindertagesstätten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	170.106,71	184.800,00	171.455,49	177.900,00	184.100,00	189.600,00	195.300,00
502210000	Dienstbezüge	122.651,19	146.500,00	135.921,60	140.000,00	144.900,00	149.200,00	153.700,00
502220000	Leistungszulagen	15.486,77	2.200,00	2.616,09	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
503200000	Arbeitnehmer	5.281,61	5.500,00	5.187,05	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
504200000	Arbeitnehmer	26.687,14	30.200,00	27.730,75	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.322,01	3.700,00	2.594,58	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.203,41	3.500,00	2.347,63	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
569900000	Sonstige	118,60	200,00	246,95	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	171.428,72	188.500,00	174.050,07	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	-174.050,07	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-174.050,07	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	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	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 366000102 Spielplätze								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	13.655,48	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	0,00
414460000	von Sparkassen	0,00	0,00	8.830,87	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.064,30	4.800,00	4.824,61	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	13.655,48	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.663,93	2.100,00	3.909,29	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0,00	3.104,02	0,00	0,00	0,00	0,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.603,59	2.000,00	676,30	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	128,97	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	8.583,73	8.600,00	11.947,74	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	0,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	7.878,51	8.600,00	11.947,74	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	4,00	0,00	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	15.857,03	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	-2.201,55	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-2.201,55	-9.000,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 421000101 Allgemeine Sportförderung								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	22.995,41	12.000,00	23.955,09	13.300,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00
502210000	Dienstbezüge	16.731,23	9.200,00	18.904,26	10.300,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
502220000	Leistungszulagen	1.780,65	200,00	345,50	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	679,43	400,00	749,40	500,00	500,00	500,00	500,00
504200000	Arbeitnehmer	3.804,10	2.100,00	3.955,93	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	13.437,37	13.400,00	13.437,36	13.400,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	13.437,37	13.400,00	13.437,36	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	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	2.000,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	331,39	0,00	0,00	0,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	331,39	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	37.932,78	27.400,00	39.723,84	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	-39.723,84	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-37.932,78	-27.900,00	-39.723,84	-28.700,00	-29.100,00	-29.500,00	-29.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 424010101 Sportplatz Parkstraße								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900000	Sonstige	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,52	8.000,00	0,00	5.200,00	5.000,00	5.200,00	5.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	8.000,00	0,00	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	0,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14	- Abschreibungen	1.892,49	1.900,00	1.892,48	1.900,00	1.900,00	1.100,00	900,00
534500000	mit Sportanlagen	908,83	900,00	908,83	900,00	900,00	900,00	900,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	983,66	1.000,00	983,65	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.902,43	9.000,00	10.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
541510000	an private Unternehmen	18.902,43	9.000,00	10.500,00	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	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	90,99	100,00	154,55	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	17,66	100,00	18,63	100,00	100,00	100,00	100,00
564300000	Sonstige Beiträge	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	0,00	0,00	135,92	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	21.302,43	19.000,00	12.547,03	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	-12.147,03	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-12.147,03	-16.200,00	-16.000,00	-15.400,00	-15.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 424010102 Sportplätze Ortsteile								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.596,80	500,00	809,30	700,00	500,00	500,00	500,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.596,80	500,00	809,30	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00
432290000	Sonstiges	0,00	0,00	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	1.155,10	700,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.161,13	6.600,00	3.782,15	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
522600000	Strom	392,69	600,00	597,06	600,00	600,00	600,00	600,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	3.000,00	2.199,28	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	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	156,29	1.000,00	985,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Abschreibungen	5.829,36	4.600,00	6.085,75	8.700,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	359,30	400,00	445,77	700,00	500,00	500,00	500,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.276,67	0,00	1.276,67	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	4.193,39	4.200,00	4.363,31	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	375,00	400,00	46,41	400,00	400,00	400,00	400,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	375,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	46,41	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	11.365,49	11.600,00	9.914,31	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	-8.759,21	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.736,51	11.500,00	6.039,17	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	7.736,51	11.500,00	6.039,17	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	-14.798,38	-26.000,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 424010103 Mehrzweckhalle "Otto Ibs"								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	10.028,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.028,27	10.000,00	10.028,26	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.815,05	45.200,00	37.963,86	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
431900000	Sonstige	60,00	200,00	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432290000	Sonstiges	40.755,05	45.000,00	37.923,86	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	392,70	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	392,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	50.843,32	55.200,00	48.384,82	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
11	- Personalaufwendungen	64.772,83	67.000,00	67.577,78	72.300,00	74.800,00	77.100,00	79.400,00
502210000	Dienstbezüge	47.320,00	52.900,00	53.189,53	56.500,00	58.500,00	60.300,00	62.100,00
502220000	Leistungszulagen	4.717,04	700,00	1.028,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200000	Arbeitnehmer	1.921,33	2.100,00	2.004,79	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
504200000	Arbeitnehmer	10.814,46	11.100,00	11.355,34	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.563,27	133.100,00	50.536,38	84.100,00	143.600,00	95.600,00	95.600,00
522100000	Abfall	1.084,96	1.500,00	1.081,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522200000	Abwasser	2.284,40	2.600,00	2.691,12	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
522300000	Fernwärme	16.150,38	18.200,00	17.266,22	20.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
522600000	Strom	6.122,52	7.900,00	6.173,55	23.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
522700000	Wasser	371,85	600,00	626,29	400,00	400,00	400,00	400,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	134,06	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	23.503,81	92.500,00	19.626,89	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	45,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	203,51	3.000,00	0,00	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	451,39	2.000,00	50.000,00	2.000,00	2.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	303,76	200,00	50,53	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.890,81	2.500,00	2.523,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Abschreibungen	28.947,94	28.900,00	29.008,47	29.400,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
534500000	mit Sportanlagen	28.028,80	28.000,00	28.028,80	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
538100000	Fahrzeuge	507,73	500,00	507,74	500,00	500,00	500,00	500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	411,41	400,00	471,93	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.643,99	4.000,00	3.636,94	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	207,94	200,00	199,69	200,00	200,00	200,00	200,00
563100000	Büromaterial	185,34	200,00	30,90	200,00	200,00	200,00	200,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	691,00	800,00	690,87	800,00	800,00	800,00	800,00
563700000	Bankgebühren	6,29	100,00	5,94	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.437,91	1.500,00	1.516,62	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.087,94	1.100,00	1.115,63	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 424010103 Mehrzweckhalle "Otto Ibs"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
564300000	Sonstige Beiträge	27,57	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	0,00	0,00	77,29	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	150.928,03	233.000,00	150.759,57	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	-100.084,71	-177.800,00	-102.374,75	-134.800,00	-196.900,00	-151.200,00	-153.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.438,88	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
481110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	34.438,88	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.800,00	126,90	95.000,00	98.100,00	100.800,00	103.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	5.000,00	126,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	75.800,00	0,00	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	-65.645,83	-222.600,00	-102.501,65	-193.800,00	-259.000,00	-216.000,00	-221.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 424010104 Tennisplatz, Teichstraße

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3,43	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	3,43	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	3,43	100,00	0,00	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	0,00	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	0,00	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	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	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,73	500,00	447,70	500,00	500,00	500,00	500,00
522200000	Abwasser	246,63	300,00	259,03	300,00	300,00	300,00	300,00
522700000	Wasser	63,10	100,00	70,86	100,00	100,00	100,00	100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100,00	117,81	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	261,61	400,00	266,46	400,00	400,00	400,00	400,00
564110000	Gebäudeversicherungen	56,17	100,00	59,23	100,00	100,00	100,00	100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	24,58	100,00	24,58	100,00	100,00	100,00	100,00
564300000	Sonstige Beiträge	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	178,75	200,00	182,65	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	571,34	900,00	714,16	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	-714,16	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-714,16	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.884,24	5.100,00	4.710,72	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	4.240,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432290000	Sonstiges	515,00	500,00	470,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	300,00	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	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	5.010,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	- Personalaufwendungen	11.477,96	26.900,00	12.469,41	28.400,00	29.400,00	30.300,00	31.200,00
502210000	Dienstbezüge	9.266,35	21.400,00	10.118,50	22.400,00	23.200,00	23.900,00	24.600,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	342,86	900,00	363,28	900,00	900,00	900,00	900,00
504200000	Arbeitnehmer	1.868,75	4.500,00	1.987,63	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.074,54	15.400,00	4.616,92	17.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
522100000	Abfall	563,78	500,00	440,23	600,00	600,00	600,00	600,00
522200000	Abwasser	187,60	200,00	187,60	300,00	300,00	300,00	300,00
522600000	Strom	1.386,22	1.800,00	1.680,43	2.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
522700000	Wasser	174,81	300,00	143,78	200,00	200,00	200,00	200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	6.984,06	3.000,00	352,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	2.782,30	6.700,00	382,60	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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	100,42	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	759,96	1.000,00	943,53	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	235,81	600,00	385,66	600,00	600,00	600,00	600,00
14	- Abschreibungen	2.064,07	2.000,00	2.014,47	2.700,00	2.800,00	2.400,00	2.400,00
534500000	mit Sportanlagen	0,00	0,00	1.502,07	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	0,00
538100000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	562,29	500,00	512,40	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	6.331,80	26.800,00	5.434,65	27.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	76,02	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	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 424010106 Freibad Bekow

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.215,75	25.200,00	4.292,32	25.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
563100000	Büromaterial	47,75	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	241,72	300,00	272,15	300,00	300,00	300,00	300,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	29,15	100,00	31,18	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	402,37	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563700000	Bankgebühren	47,17	100,00	95,92	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	385,53	400,00	406,63	500,00	500,00	500,00	500,00
564190000	Sonstige Versicherungen	39,32	100,00	39,32	100,00	100,00	100,00	100,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	73,04	100,00	174,64	100,00	100,00	100,00	100,00
569900000	Sonstige	0,00	0,00	46,47	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	32.948,37	71.100,00	24.535,45	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	-19.524,73	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.548,37	6.000,00	4.274,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.548,37	6.000,00	4.274,46	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	-23.799,19	-75.200,00	-56.200,00	-56.700,00	-57.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 424010107 Kleinsportanlage beim KON

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	400,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Abschreibungen	3.707,51	3.800,00	3.707,52	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	3.557,14	3.600,00	3.557,14	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,37	200,00	150,38	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	32,49	200,00	200,00	200,00	200,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	0,00	0,00	32,49	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	3.707,51	4.300,00	3.740,01	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	-3.740,01	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.637,22	2.000,00	577,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.637,22	2.000,00	577,48	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	-4.317,49	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 424010108 Freizeit- und Begegnungsstätte Wohngebiet "Kietz"								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	19.895,37	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	19.895,40	19.900,00	19.895,37	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	19.895,37	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
11	- Personalaufwendungen	880,00	1.000,00	1.040,00	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	1.040,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.351,82	3.600,00	2.643,77	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
522700000	Wasser	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	912,61	3.000,00	2.548,33	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	0,00
523210000	Bewirtschaftung Grundstücke	1.524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	472,31	0,00	95,44	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Abschreibungen	29.228,81	29.500,00	29.228,80	29.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	29.228,81	29.200,00	29.228,80	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00	0,00	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	37,68	0,00	69,84	100,00	100,00	100,00	100,00
564300000	Sonstige Beiträge	37,68	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	0,00	0,00	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	43.498,31	34.100,00	32.982,41	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	-13.087,04	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749,89	11.500,00	581,83	12.700,00	13.000,00	13.200,00	13.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	749,89	5.000,00	581,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	6.500,00	0,00	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	-13.668,87	-27.500,00	-28.000,00	-28.200,00	-28.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 511010101 Bauleitplanung								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431900000	Sonstige	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	25.042,76	26.700,00	22.969,22	21.500,00	22.200,00	22.800,00	23.400,00
502210000	Dienstbezüge	18.184,05	20.900,00	18.105,68	16.800,00	17.400,00	17.900,00	18.400,00
502220000	Leistungszulagen	2.043,79	400,00	375,08	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	804,32	900,00	676,46	700,00	700,00	700,00	700,00
504200000	Arbeitnehmer	4.010,60	4.400,00	3.812,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	51.121,72	78.400,00	7.450,29	43.400,00	28.400,00	13.400,00	13.400,00
562550000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	5.000,00	4.760,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590000	Sonstige	6.423,74	25.000,00	0,00	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	2.665,60	33.200,00	18.200,00	3.200,00	3.200,00
569900000	Sonstige	18,63	200,00	24,69	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	76.164,48	105.100,00	30.419,51	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	-30.369,51	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-30.369,51	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	169.011,37	173.000,00	158.754,80	172.900,00	179.000,00	184.400,00	189.900,00
502210000	Dienstbezüge	125.847,32	136.900,00	125.426,33	135.900,00	140.700,00	144.900,00	149.200,00
502220000	Leistungszulagen	12.982,50	2.500,00	2.547,77	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
503200000	Arbeitnehmer	5.018,11	5.100,00	5.060,64	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
504200000	Arbeitnehmer	25.163,44	28.100,00	25.720,06	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	6.540,34	13.000,00	13.890,21	13.000,00	13.000,00	7.600,00	7.600,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	3.755,64	9.800,00	8.991,64	9.800,00	9.800,00	4.400,00	4.400,00
563900000	Sonstiges	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.784,70	2.800,00	4.898,57	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
569900000	Sonstige	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	175.551,71	186.000,00	172.645,01	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	-172.645,01	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-172.645,01	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.902,08	17.400,00	12.652,72	10.700,00	11.100,00	11.500,00	11.900,00
502210000	Dienstbezüge	10.708,00	13.500,00	10.002,59	8.200,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00
502220000	Leistungszulagen	1.303,52	300,00	215,40	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	516,25	600,00	356,35	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	2.374,31	2.900,00	2.078,38	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.086,45	500,00	1.328,29	200,00	0,00	0,00	0,00
526900000	Sonstige	3.086,45	500,00	1.328,29	200,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	100,00	500,00	234,46	500,00	500,00	500,00	0,00
562520000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	100,00	500,00	234,46	500,00	500,00	500,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	18.088,53	18.400,00	14.215,47	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	-14.215,47	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-14.215,47	-11.400,00	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.386,68	7.700,00	5.294,09	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
502210000	Dienstbezüge	4.589,14	5.800,00	4.158,24	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
502220000	Leistungszulagen	558,64	200,00	92,31	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	221,21	300,00	152,68	200,00	200,00	200,00	200,00
504200000	Arbeitnehmer	1.017,69	1.300,00	890,86	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195,00	2.300,00	780,00	2.700,00	9.700,00	14.500,00	17.600,00
526900000	Sonstige	1.195,00	2.300,00	780,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.639,66	0,00	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	500,00	234,46	500,00	500,00	500,00	500,00
562520000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	500,00	234,46	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	81.221,34	10.500,00	6.308,55	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	-6.308,55	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-6.308,55	-8.000,00	-15.100,00	-20.000,00	-23.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 521010101 Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.459,35	7.100,00	3.944,15	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	0,00
431900000	Sonstige	794,20	600,00	627,40	600,00	600,00	600,00	600,00
432250000	für die Sondernutzung von Straßen	5.615,15	6.500,00	3.316,75	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	3.944,15	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
11	- Personalaufwendungen	30.674,97	29.900,00	31.254,06	31.400,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00
502210000	Dienstbezüge	22.515,16	23.400,00	24.773,77	24.700,00	25.600,00	26.400,00	27.200,00
502220000	Leistungszulagen	2.316,32	500,00	476,14	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	904,79	1.000,00	927,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200000	Arbeitnehmer	4.938,70	4.900,00	5.076,57	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,99	100,00	115,51	400,00	400,00	400,00	400,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	93,99	100,00	86,85	400,00	400,00	400,00	400,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0,00	28,66	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	200,00	124,83	500,00	200,00	500,00	200,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	124,83	500,00	200,00	500,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	30.768,96	30.200,00	31.494,40	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	-27.550,25	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.175,33	9.000,00	8.224,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	18.175,33	9.000,00	8.224,27	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	-35.774,52	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432800000	Entgelte für Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl. Einricht.	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.828,08	14.200,00	29.108,61	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
522100000	Abfall	22.802,78	13.000,00	27.375,72	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	1.732,89	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	23.828,08	14.200,00	29.108,61	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	-29.108,61	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-29.108,61	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626,50	1.000,00	232,70	500,00	500,00	500,00	500,00
432210000	für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	626,50	1.000,00	232,70	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	232,70	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.200,00	0,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	3.900,00	0,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	900,00	0,00	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	393,69	1.000,00	393,69	500,00	500,00	500,00	500,00
564900000	Sonstige	393,69	1.000,00	393,69	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	393,69	6.200,00	393,69	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	-160,99	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-160,99	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	506.432,40	522.000,00	529.951,33	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00
462500000	Konzessionsabgaben	506.432,40	522.000,00	529.951,33	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	529.951,33	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	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	529.951,33	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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	529.951,33	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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	267.124,35	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	0,00
414420000	vom Land	0,00	240.000,00	0,00	85.000,00	240.000,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	285.516,56	251.900,00	267.124,35	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.463,74	36.500,00	36.463,67	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	36.463,67	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	2.379,50	500,00	8.473,44	500,00	500,00	500,00	500,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	187,09	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	2.379,50	500,00	8.286,35	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	324.359,80	529.500,00	312.061,46	409.200,00	558.400,00	316.600,00	313.500,00
11	- Personalaufwendungen	49.096,25	51.000,00	37.053,15	47.100,00	49.000,00	50.400,00	51.900,00
502210000	Dienstbezüge	36.119,13	40.100,00	29.788,22	37.000,00	38.300,00	39.400,00	40.600,00
502220000	Leistungszulagen	3.826,07	700,00	477,29	500,00	700,00	700,00	700,00
503200000	Arbeitnehmer	1.462,59	1.600,00	1.075,80	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
504200000	Arbeitnehmer	7.688,46	8.400,00	5.711,84	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.002,48	895.300,00	467.767,75	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	272.283,65	300.000,00	650.000,00	250.000,00	250.000,00
523381000	Umsetzung Bushaltestellenkonzept (barrierefrei)	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	734,08	0,00	0,00	0,00	0,00
525440000	an Zweckverbände und dergl.	194.750,02	194.800,00	194.750,02	194.800,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Abschreibungen	601.550,46	580.200,00	569.019,71	608.600,00	622.700,00	644.700,00	656.800,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	15.062,93	15.100,00	15.062,93	15.100,00	3.900,00	1.600,00	1.600,00
535300000	Stromversorgungsanlagen	194,11	200,00	194,11	200,00	200,00	200,00	200,00
535700000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	82.648,46	82.600,00	82.648,54	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	491.846,91	470.100,00	459.316,10	495.200,00	520.200,00	545.100,00	559.000,00
535900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.351,02	7.500,00	9.351,01	9.300,00	8.400,00	7.800,00	6.000,00
537200000	Kulturdenkmäler	2.447,03	2.400,00	2.447,02	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.300,00	0,00	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	4.945,21	0,00	0,00	0,00	0,00
574200000	an das Land	0,00	0,00	4.945,21	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	21.607,99	52.500,00	26.506,96	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.667,03	1.500,00	3.175,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	5.860,75	10.000,00	8.780,36	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	299,88	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	8.417,00	30.000,00	14.251,44	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	1.105.292,78	1.318.000,00	1.570.000,00	1.193.400,00	1.207.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 541010101 Straßenunterhaltung und Plätze								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-608.897,38	1.049.500,00 -	-793.231,32	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.836,48	193.100,00	203.605,79	238.300,00	239.300,00	253.200,00	274.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	221.836,48	193.100,00	203.605,79	238.300,00	239.300,00	253.200,00	274.500,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-830.733,86	1.242.600,00 -	-996.837,11	1.147.100,00 -	1.250.900,00 -	1.130.000,00 -	1.168.000,00 -

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 541010102 Straßenbau								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	90.506,50	91.700,00	95.391,07	97.100,00	100.500,00	103.500,00	106.500,00
502210000	Dienstbezüge	66.618,86	72.200,00	76.188,58	76.200,00	78.900,00	81.300,00	83.700,00
502220000	Leistungszulagen	6.943,04	1.300,00	1.341,36	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200000	Arbeitnehmer	2.680,09	2.900,00	2.811,10	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
504200000	Arbeitnehmer	14.264,51	15.000,00	15.050,03	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	90.506,50	91.700,00	95.391,07	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	-95.391,07	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-95.391,07	-97.100,00	-100.500,00	-103.500,00	-106.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 541010103 Straßenbeleuchtung								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	24.797,12	29.000,00	28.200,00	28.200,00	24.600,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	28.659,25	21.200,00	24.797,12	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.037,18	8.200,00	8.243,14	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	8.243,14	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	625,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900000	Sonstige	0,00	1.000,00	625,35	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	33.665,61	36.800,00	35.900,00	35.800,00	29.400,00
11	- Personalaufwendungen	8.399,23	8.700,00	8.885,41	9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
502210000	Dienstbezüge	6.180,71	6.600,00	7.149,92	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
502220000	Leistungszulagen	646,81	200,00	119,32	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	254,70	300,00	259,64	300,00	300,00	300,00	300,00
504200000	Arbeitnehmer	1.317,01	1.500,00	1.356,53	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.141,75	194.500,00	162.095,37	300.200,00	406.200,00	406.200,00	406.200,00
522600000	Strom	136.677,15	159.500,00	133.171,63	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	28.923,74	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	0,00
14	- Abschreibungen	103.812,97	73.400,00	87.597,99	83.700,00	77.300,00	76.300,00	51.200,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	103.636,72	73.200,00	87.421,74	77.800,00	69.600,00	68.600,00	43.600,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	176,25	200,00	176,25	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	282.353,95	276.600,00	258.578,77	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	-224.913,16	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.500,00	0,00	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	-224.913,16	-358.700,00	-459.500,00	-458.900,00	-440.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 541010104 Brücken								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	18.400,71	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.400,72	18.400,00	18.400,71	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	18.400,71	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
11	- Personalaufwendungen	6.642,30	7.700,00	820,04	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
502210000	Dienstbezüge	4.883,90	5.900,00	681,65	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
502220000	Leistungszulagen	530,89	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
503200000	Arbeitnehmer	190,21	300,00	16,01	200,00	200,00	200,00	200,00
504200000	Arbeitnehmer	1.037,30	1.300,00	122,38	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,49	8.400,00	4.477,30	15.300,00	13.300,00	16.000,00	21.500,00
523310000	Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	219,49	8.400,00	4.477,30	15.300,00	13.300,00	16.000,00	21.500,00
14	- Abschreibungen	42.588,88	42.600,00	42.588,88	42.600,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
535100000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	42.588,88	42.600,00	42.588,88	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	49.450,67	58.700,00	47.886,22	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	-29.485,51	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-29.485,51	-44.600,00	-40.400,00	-43.200,00	-48.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 545010101 Straßenreinigung								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.225,09	45.000,00	40.153,55	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
432230000	für die Straßenreinigung	40.225,09	45.000,00	40.153,55	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	40.153,55	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
11	- Personalaufwendungen	11.070,51	12.800,00	1.366,74	8.400,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
502210000	Dienstbezüge	8.139,91	9.900,00	1.136,09	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
502220000	Leistungszulagen	884,82	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	316,86	400,00	26,67	300,00	300,00	300,00	300,00
504200000	Arbeitnehmer	1.728,92	2.200,00	203,98	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.851,50	28.000,00	41.260,69	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
522100000	Abfall	10.551,70	11.000,00	4.933,40	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.491,22	10.000,00	29.020,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	5.808,58	7.000,00	7.306,62	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Abschreibungen	14.094,41	14.100,00	14.094,42	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
538100000	Fahrzeuge	14.094,41	14.100,00	14.094,42	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.599,75	0,00	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	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	56.721,85	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	-16.568,30	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.766,56	55.600,00	42.367,16	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	53.766,56	55.600,00	42.367,16	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	-58.935,46	-71.100,00	-66.500,00	-66.700,00	-71.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 545010102 Winterdienst								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.810,85	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.810,85	10.000,00	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.669,01	600,00	403,89	600,00	600,00	600,00	600,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.669,01	600,00	403,89	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	7.479,86	10.800,00	403,89	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	-403,89	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.885,78	36.000,00	93,95	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	35.885,78	36.000,00	93,95	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	-497,84	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.249,33	18.200,00	18.249,35	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.249,33	18.200,00	18.249,35	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	973,38	0,00	0,00	0,00	0,00
432280000	Parkgebühren	0,00	0,00	973,38	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	19.222,73	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	33.920,96	33.900,00	33.920,97	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.920,96	33.900,00	33.920,97	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	1.320,90	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	1.320,90	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	33.920,96	33.900,00	35.241,87	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	-16.019,14	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-16.019,14	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 546010102 Parkdeck Möllner Straße								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.744,77	20.000,00	19.370,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.744,77	20.000,00	19.370,37	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	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	19.370,37	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.884,40	21.100,00	23.282,47	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
525510000	an private Unternehmen	20.884,40	21.100,00	23.282,47	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
14	- Abschreibungen	27.029,99	27.000,00	27.030,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	27.029,99	27.000,00	27.030,00	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	5.093,68	4.500,00	3.487,64	4.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.176,32	1.300,00	360,81	1.300,00	0,00	0,00	0,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300000	Sonstige Beiträge	14,27	100,00	26,45	100,00	100,00	100,00	100,00
567900000	Sonstige	1.372,71	500,00	570,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	2.530,38	2.500,00	2.530,38	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	53.800,11	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	-34.429,74	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-34.429,74	-35.500,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 551010101 Öffentliches Grün								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	4.661,41	2.300,00	200,00	200,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.297,14	4.700,00	4.661,41	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,89	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	4.661,41	2.300,00	200,00	200,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	17.000,00	0,00	18.400,00	19.000,00	19.500,00	20.100,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	13.200,00	0,00	14.400,00	14.900,00	15.300,00	15.800,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	200,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	2.900,00	0,00	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.503,46	71.100,00	44.661,54	56.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
522100000	Abfall	1.119,55	10.000,00	3.778,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.335,68	1.000,00	1.713,22	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	1.734,64	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	2.854,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	243,80	100,00	100,00	100,00	100,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.956,05	50.000,00	34.337,60	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Abschreibungen	14.268,71	7.800,00	7.816,34	4.600,00	1.900,00	1.800,00	700,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	7.523,48	1.600,00	1.589,62	1.300,00	1.300,00	1.300,00	700,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.745,23	6.200,00	6.226,72	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	4.911,79	7.200,00	3.798,21	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	661,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	793,02	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	547,40	0,00	0,00	0,00	0,00
564140000	Unfallversicherungen	2.687,84	2.700,00	2.589,59	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	56.276,09	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	-51.614,68	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.190,83	270.000,00	218.017,39	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	284.190,83	270.000,00	218.017,39	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	-269.632,07	-394.000,00	-384.000,00	-384.400,00	-384.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 552010101 Öffentliche Gewässer								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	15.668,89	136.000,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	43.546,31	642.000,00	15.668,89	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.217,29	135.000,00	157.312,38	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
432290000	Sonstiges	99.217,29	135.000,00	157.312,38	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	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	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5,00	0,00	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	172.981,27	294.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	14.600,00	0,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00	17.300,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	11.300,00	0,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	200,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	2.500,00	0,00	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.911,92	810.000,00	19.158,64	100.400,00	150.000,00	50.400,00	1.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	810.000,00	19.158,64	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	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	345,10	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
14	- Abschreibungen	15.392,25	15.400,00	15.392,26	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
535900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.392,25	15.400,00	15.392,26	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	167.088,81	167.500,00	167.155,37	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
564300000	Sonstige Beiträge	167.088,81	167.500,00	167.126,84	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	186.392,98	1.007.500,00	201.706,27	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	-28.725,00	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-28.725,00	-5.100,00	-191.200,00	-92.100,00	-43.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 553010101 Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	4.348,39	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
414420000	vom Land	3.188,52	3.000,00	3.188,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.159,87	1.200,00	1.159,87	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	9.000,00	8.410,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	9.000,00	8.410,07	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	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	12.758,46	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.705,79	9.400,00	8.787,65	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
522200000	Abwasser	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522700000	Wasser	23,83	0,00	59,99	100,00	100,00	100,00	100,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	6.321,96	9.000,00	8.307,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	360,00	400,00	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Abschreibungen	1.281,17	1.300,00	1.281,17	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
537200000	Kulturdenkmäler	1.281,17	1.300,00	1.281,17	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00	0,00	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	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.005,55	1.100,00	1.037,08	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	1.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	5,55	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	0,00	0,00	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	8.992,51	11.900,00	11.105,90	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	1.652,56	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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.983,36	11.000,00	4.722,35	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	15.983,36	11.000,00	4.722,35	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	-3.069,79	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 555010101 Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	44.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	16.205,16	50.000,00	51.918,11	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462900000	Sonstige	16.205,16	50.000,00	51.918,11	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	51.918,11	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700,82	34.500,00	5.552,65	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	876,67	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.770,16	2.500,00	0,00	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	0,00	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	437,55	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	688,83	10.000,00	5.115,10	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	7.530,11	8.300,00	7.178,71	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	797,97	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	300,40	0,00	390,64	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	0,00
564140000	Unfallversicherungen	5.423,60	5.500,00	4.903,70	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	1.086,40	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	12.731,36	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	39.186,75	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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.717,10	60.000,00	37.122,95	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	19.717,10	60.000,00	37.122,95	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	2.063,80	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	48.921,96	12.400,00	51.600,35	13.300,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00
502210000	Dienstbezüge	35.509,10	9.600,00	40.839,38	10.300,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
502220000	Leistungszulagen	3.731,67	200,00	737,95	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	1.488,08	400,00	1.540,63	500,00	500,00	500,00	500,00
504200000	Arbeitnehmer	8.193,11	2.100,00	8.482,39	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,41	28.000,00	6.437,90	28.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	695,41	28.000,00	6.176,10	28.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	261,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	49.617,37	90.400,00	58.038,25	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	-58.038,25	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.277,50	92.000,00	65.625,47	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	71.277,50	92.000,00	65.625,47	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	-123.663,72	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	135.138,13	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	0,00
414420000	vom Land	5.859,37	54.700,00	119.138,13	16.000,00	0,00	0,00	0,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815,75	2.500,00	1.871,96	0,00	0,00	0,00	0,00
442510000	von privaten Unternehmen	815,75	2.500,00	1.871,96	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	6.675,12	67.400,00	139.425,09	21.400,00	6.400,00	7.400,00	8.400,00
11	- Personalaufwendungen	49.369,08	63.400,00	71.240,44	76.900,00	79.600,00	82.000,00	84.400,00
502210000	Dienstbezüge	37.448,23	50.000,00	56.563,32	60.600,00	62.700,00	64.600,00	66.500,00
502220000	Leistungszulagen	2.821,88	800,00	731,69	900,00	900,00	900,00	900,00
503200000	Arbeitnehmer	1.408,75	2.000,00	2.173,02	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
504200000	Arbeitnehmer	7.690,22	10.400,00	11.772,41	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,99	0,00	3.295,42	21.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	3.100,95	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	85,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	105,67	15.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	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	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	5.588,62	0,00	0,00	0,00	0,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.285,72	5.000,00	5.588,62	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	4.861,67	63.000,00	19.965,54	67.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	396,15	2.000,00	0,00	0,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	581,98	0,00	0,00	0,00	0,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	2.814,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	2.239,58	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.975,52	57.300,00	9.294,85	52.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	1.588,65	2.400,00	238,00	11.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900000	Sonstiges	0,00	0,00	3.959,13	0,00	0,00	0,00	0,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.297,50	1.300,00	421,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
569900000	Sonstige	0,00	2.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 571010101 Wirtschaftsförderung								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	58.602,46	131.400,00	100.090,02	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	39.335,07	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	1.564,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	5.000,00	1.564,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-51.927,34	-69.000,00	37.771,07	-161.800,00	-104.000,00	-105.400,00	-106.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 573010101 Wochenmarkt								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.024,20	13.000,00	8.388,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431900000	Sonstige	11.024,20	13.000,00	8.388,10	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	8.388,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	20.607,05	9.900,00	10.098,14	10.500,00	10.900,00	11.300,00	11.700,00
502210000	Dienstbezüge	15.663,21	7.600,00	8.005,64	8.100,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00
502220000	Leistungszulagen	940,68	200,00	146,92	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	599,33	300,00	300,59	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	3.403,83	1.700,00	1.644,99	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,45	1.500,00	487,67	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522600000	Strom	483,45	900,00	487,67	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.737,40	1.800,00	1.737,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.737,40	1.800,00	1.737,40	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	12.323,21	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	-3.935,11	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.317,51	9.000,00	6.489,65	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	13.317,51	9.000,00	6.489,65	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	-10.424,76	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	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	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	3.232,77	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.742,02	33.200,00	35.132,93	37.700,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
522200000	Abwasser	893,20	1.000,00	1.540,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522600000	Strom	2.056,30	1.400,00	2.152,84	3.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
522700000	Wasser	573,55	700,00	978,50	600,00	600,00	600,00	600,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	6.318,55	4.000,00	1.014,16	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	28.731,81	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500,00	715,14	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Abschreibungen	4.782,43	4.800,00	4.782,43	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	4.782,43	4.800,00	4.782,43	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	162,87	200,00	171,76	200,00	200,00	200,00	200,00
564110000	Gebäudeversicherungen	162,87	200,00	171,76	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	35.687,32	38.200,00	40.087,12	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	-40.087,12	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.107,15	3.000,00	10.757,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	6.107,15	3.000,00	10.757,80	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	-50.844,92	-52.700,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 573010103 Heidehaus								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	2.000,00	1.196,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15,00	2.000,00	1.196,00	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	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	1.196,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11	- Personalaufwendungen	180,00	400,00	180,00	400,00	400,00	400,00	400,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	180,00	400,00	180,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.292,83	7.700,00	9.054,42	8.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
522200000	Abwasser	152,00	200,00	90,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522400000	Gas	1.581,13	2.000,00	2.043,58	3.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
522600000	Strom	577,13	700,00	-66,75	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522700000	Wasser	98,78	200,00	59,99	100,00	100,00	100,00	100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	156,50	1.000,00	5.054,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	142,80	2.500,00	1.683,62	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	169,32	500,00	500,00	500,00	500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	579,00	300,00	20,04	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5,49	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	1.982,03	2.000,00	1.981,03	1.900,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	1.982,03	2.000,00	1.981,03	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	99,20	200,00	103,49	200,00	200,00	200,00	200,00
564110000	Gebäudeversicherungen	78,05	100,00	103,49	100,00	100,00	100,00	100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	21,15	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	5.554,06	10.300,00	11.318,94	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	-10.122,94	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293,66	2.000,00	3.733,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	293,66	2.000,00	3.733,79	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	-13.856,73	-10.100,00	-11.600,00	-11.300,00	-11.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 573010104 Dorfgemeinschaftshaus Viez								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	1.927,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.927,00	1.900,00	1.927,00	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000,00	800,00	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	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	2.727,00	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.514,15	3.700,00	1.742,26	3.900,00	14.000,00	4.500,00	4.500,00
522200000	Abwasser	94,96	200,00	114,80	100,00	100,00	100,00	100,00
522600000	Strom	820,47	1.100,00	879,48	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522700000	Wasser	63,10	200,00	75,51	100,00	100,00	100,00	100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	1.535,62	1.000,00	672,47	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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	2.576,82	2.600,00	2.576,82	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	2.576,82	2.600,00	2.576,82	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	135,71	200,00	142,06	300,00	300,00	300,00	300,00
564110000	Gebäudeversicherungen	116,05	100,00	122,40	200,00	200,00	200,00	200,00
564190000	Sonstige Versicherungen	19,66	100,00	19,66	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	5.226,68	6.500,00	4.461,14	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	-1.734,14	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.000,00	0,00	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	-1.734,14	-4.800,00	-14.900,00	-5.400,00	-5.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 573010105 Jugendtreff Viez								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	0,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	52,13	100,00	52,12	100,00	100,00	100,00	100,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	52,13	100,00	52,12	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	12,72	100,00	13,43	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	12,72	100,00	13,43	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	64,85	300,00	65,55	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	-65,55	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-65,55	-1.200,00	-300,00	-300,00	-300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 573020101 Weihnachtsmarkt								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	1.277,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000,00	1.277,50	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	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	1.277,50	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737,26	3.700,00	1.582,55	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
522100000	Abfall	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522600000	Strom	0,00	300,00	169,99	0,00	0,00	0,00	0,00
522700000	Wasser	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	799,98	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0,00	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	357,39	600,00	325,87	600,00	600,00	600,00	600,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.579,89	2.200,00	937,94	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	77,35	19.000,00	16.764,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	4.500,00	1.433,95	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	15.330,15	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	18.346,65	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	-17.069,15	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62,90	16.000,00	5.277,45	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	62,90	16.000,00	5.277,45	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	-22.346,60	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.442.542,8 ₅	12.074.300,0 ₀	13.373.009,2 ₄	12.539.500,0 ₀	13.071.600,0 ₀	13.510.200,0 ₀	13.866.900,0 ₀
401110000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern	34.864,69	35.000,00	35.108,60	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	524,95	500,00	500,00	500,00	500,00
401210000	Grundsteuer B von Fremdschuldnern	1.325.672,70	1.329.000,00	1.325.181,43	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	57.541,99	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
401300000	Gewerbsteuer	5.906.104,97	5.600.000,00	6.746.320,36	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	3.879.981,51	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	1.077.727,36	1.032.600,00	1.091.000,00	1.149.500,00	1.168.900,00
403100000	Vergnügungssteuer	113.984,49	180.000,00	191.389,71	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
403200000	Hundesteuer	54.311,16	58.000,00	59.233,33	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	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38.256,50	15.000,00	8.504,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
479200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38.256,50	15.000,00	8.504,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	+ Sonstige Erträge	2.961,22	0,00	3.500,38	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.961,22	0,00	3.500,38	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	13.385.014,1₂	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	565.935,03	544.500,00	655.124,26	554.200,00	573.700,00	583.400,00	593.100,00
543100000	Gewerbsteuerumlage	565.935,03	544.500,00	655.124,26	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	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.671,50	6.000,00	153,50	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	153,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	- Sonstige Aufwendungen	48,66	20.000,00	9.068,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565510000	Einzelwertberichtigung	48,66	20.000,00	9.068,55	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	664.346,31	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	12.720.667,8₁	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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	12.720.667,8₁	11.990.300,0₀	12.502.900,0₀	12.931.800,0₀	13.278.800,0₀

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 611000102 allgemeine Zuweisungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	6.104.177,44	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	5.497.458,82	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	580.307,07	574.900,00	574.900,00	574.900,00	574.900,00
413220000	vom Land - Konnexitätszuweisung (Klimaschutz)	0,00	0,00	26.411,55	0,00	0,00	0,00	0,00
413230000	vom Land - Pauschaler Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen (§ 36 FAG M-V)	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	6.104.177,44	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	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	6.104.177,44	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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	6.104.177,44	6.574.400,00	6.534.400,00	6.362.700,00	6.086.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 611000103 allgemeine Umlagen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.239.948,84	7.298.100,00	7.323.018,22	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	7.323.018,22	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	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	6.239.948,84	7.298.100,00	7.323.018,22	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	- 7.323.018,22	- 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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	- 7.323.018,22	- 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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	115,41	100,00	115,41	100,00	100,00	100,00	100,00
479300000	aus Darlehen an Privatpersonen	115,41	100,00	115,41	100,00	100,00	100,00	100,00
09	+ Sonstige Erträge	38.199,90	35.000,00	34.390,34	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	34.289,14	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	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	38.315,31	35.100,00	34.505,75	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	52.513,11	37.600,00	26.436,60	67.300,00	186.700,00	375.500,00	575.300,00
575110000	an Banken	26.367,80	21.600,00	21.565,18	65.800,00	185.200,00	372.500,00	564.800,00
575121000	an Sparkassen - Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	10.000,00
579900000	Sonstige	26.145,31	15.000,00	4.871,42	500,00	500,00	500,00	500,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	2.500,00	425,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	2.500,00	425,92	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	26.862,52	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	7.643,23	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	7.643,23	-33.200,00	-151.600,00	-339.400,00	-539.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 626000101 Beteiligungen								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	287.020,61	941.000,00	952.658,41	110.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
473100000	Gewinnabführung aus verbundenen Unternehmen	165.344,39	841.000,00	841.750,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
473110000	Kapitalverzinsung aus verbundenen Unternehmen	121.676,22	100.000,00	110.908,41	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	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	287.020,61	941.000,00	952.658,41	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	19.811,80	79.200,00	79.247,19	59.400,00	0,00	0,00	0,00
532200000	Geleistete Zuwendungen	19.811,80	79.200,00	79.247,19	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	19.811,80	79.200,00	79.247,19	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	873.411,22	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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	873.411,22	50.600,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 111010101 Verwaltungsleitung (Bürgermeister)								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	132.869,44	127.700,00	142.042,63	135.300,00	140.000,00	144.200,00	148.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	66.305,68	67.400,00	67.884,47	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	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.934,33	4.400,00	5.351,13	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	204.109,45	199.500,00	215.278,23	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	-215.278,23	-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	0,00	-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	-215.278,23	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-204.109,45	-201.100,00	-215.278,23	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	36.793,44	37.800,00	39.694,75	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	950,00	1.000,00	950,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	37.743,44	38.800,00	40.644,75	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	-40.644,75	-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	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	-40.644,75	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-37.743,44	-38.800,00	-40.644,75	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200,00	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400,00	1.710,50	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	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	2.700,00	1.710,50	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10	- Personalauszahlungen	75.959,59	73.600,00	75.797,43	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	3.200,00	16.800,00	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	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.064,18	3.600,00	4.081,18	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	78.023,77	80.400,00	96.874,21	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	-95.163,71	-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	0,00	-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	-95.163,71	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-78.023,77	-80.200,00	-95.163,71	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118,46	300,00	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	220,80	300,00	305,25	300,00	300,00	300,00	300,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	339,26	600,00	305,25	600,00	600,00	600,00	600,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-339,26	-600,00	-305,25	-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	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-339,26	-600,00	-305,25	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-339,26	-600,00	-305,25	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	43.555,16	46.400,00	63.971,26	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	43.555,16	46.400,00	63.971,26	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	-63.971,26	-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	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	-63.971,26	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-43.555,16	-46.400,00	-63.971,26	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.497,29	221.500,00	33.592,92	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	5.497,29	221.500,00	33.592,92	247.600,00	85.200,00	80.500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	14.981,16	62.200,00	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331,72	27.600,00	3.657,12	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.121,29	148.200,00	38.954,64	218.100,00	50.700,00	54.900,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	22.434,17	238.000,00	42.611,76	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	-9.018,84	-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	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	-9.018,84	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-16.936,88	-16.500,00	-9.018,84	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	21.899,62	39.300,00	19.515,26	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	285,60	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.738,05	16.400,00	14.707,76	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	42.637,67	56.000,00	34.508,62	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	-34.508,62	-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	0,00	-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	-34.508,62	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	21.966,69	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.966,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-64.604,36	-57.000,00	-34.508,62	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	17.833,47	19.600,00	18.729,61	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	17.833,47	19.600,00	18.729,61	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	-18.729,61	-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	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	-18.729,61	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-17.833,47	-19.600,00	-18.729,61	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	28.890,00	16.100,00	56.200,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	9.162,20	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	28.890,00	16.100,00	65.362,20	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	-65.362,20	-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	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	-65.362,20	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-28.890,00	-16.100,00	-65.362,20	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	210,00	3.600,00	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	210,00	3.600,00	0,00	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	0,00	-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	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-210,00	-3.600,00	0,00	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-210,00	-3.600,00	0,00	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.250,00	20.700,00	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	9.250,00	20.700,00	0,00	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	0,00	-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	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	0,00	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-9.250,00	-20.700,00	0,00	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	537,10	1.500,00	1.111,70	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	557,10	1.500,00	1.111,70	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	- Personalauszahlungen	33.507,91	34.200,00	37.557,27	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419,46	2.100,00	1.986,90	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.230,88	39.200,00	33.815,18	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	69.158,25	75.500,00	73.359,35	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	-72.247,65	-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	-1.258,94	-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	-73.506,59	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-68.601,15	-75.000,00	-73.506,59	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	136.810,77	184.900,00	170.796,29	325.900,00	337.300,00	347.400,00	357.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	31.684,14	31.000,00	31.186,38	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	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	58.993,01	79.000,00	100.536,12	88.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	227.487,92	294.900,00	302.518,79	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	-302.518,79	-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	0,00	-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	-302.518,79	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-228.942,49	-299.900,00	-302.518,79	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	103.265,84	95.400,00	106.840,86	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.425,70	11.000,00	7.208,65	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	113.691,54	106.400,00	114.049,51	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	-114.049,51	-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	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	-114.049,51	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-113.691,54	-106.400,00	-114.049,51	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.329,42	9.500,00	9.644,76	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.849,22	34.000,00	35.582,28	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	33.178,64	43.500,00	45.227,04	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	-45.227,04	-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	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	-45.227,04	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-33.178,64	-43.500,00	-45.227,04	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	34.312,02	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	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	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	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 113010102 Datenschutz								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	34.906,48	41.100,00	39.430,45	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	34.906,48	41.100,00	39.430,45	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	-39.430,45	-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	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	-39.430,45	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-34.906,48	-41.100,00	-39.430,45	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	145.759,08	144.600,00	151.397,17	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11,90	3.000,00	-222,87	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.557,17	19.500,00	10.548,32	18.800,00	19.000,00	18.800,00	19.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	157.328,15	167.100,00	161.722,62	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	-161.722,62	-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	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	-161.722,62	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-157.328,15	-166.600,00	-161.722,62	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.290,00	4.200,00	4.950,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.932,90	86.200,00	84.608,62	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	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	274,61	100,00	5.533,22	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	94.497,51	90.500,00	95.091,84	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
10	- Personalauszahlungen	91.689,16	90.000,00	93.565,68	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515,08	8.900,00	834,61	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	78.170,71	104.300,00	82.251,57	82.700,00	82.700,00	82.200,00	81.700,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	170.374,95	203.200,00	176.651,86	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	-81.560,02	-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	-2.116,52	-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	-83.676,54	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	822.367,00	300.000,00	465.433,92	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	464.907,25	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	0,00
685310000	Einz. für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	195.393,14	0,00	526,67	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	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	822.367,00	300.000,00	465.433,92	900.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	107.938,11	150.000,00	15.270,42	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	8.514,73	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	6.034,16	0,00	0,00	0,00	0,00
785310000	Ausz. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke	2.666,52	0,00	721,53	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.938,11	150.000,00	15.270,42	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	450.163,50	750.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	624.934,38	22.300,00	366.486,96	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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	11.749,56	12.800,00	14.308,03	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.988,08	3.000,00	2.988,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	14.737,64	15.800,00	17.296,11	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	-17.296,11	-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	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	-17.296,11	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-14.737,64	-15.800,00	-17.296,11	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	27.000,00	18.447,03	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.236,00	20.800,00	12.820,30	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	175.590,03	213.000,00	192.034,48	172.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	179.826,03	260.800,00	223.301,81	252.900,00	245.200,00	247.200,00	249.200,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-179.826,03	-260.800,00	-223.301,81	-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	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-179.826,03	-260.800,00	-223.301,81	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	15.000,82	28.900,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	0,00	15.000,82	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,82	28.900,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,82	-28.900,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-179.826,03	-260.800,00	-238.302,63	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.525,00	3.500,00	3.400,00	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	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.816,41	0,00	2.561,39	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	8.341,41	3.700,00	6.001,39	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
10	- Personalauszahlungen	69.791,29	70.100,00	65.460,95	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.857,03	336.600,00	246.594,52	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	186.470,12	217.100,00	228.994,76	200.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	430.118,44	623.800,00	541.050,23	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	-535.048,84	-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	-5.988,72	-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	-541.037,56	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	17.500,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	17.500,00	0,00	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.500,00	0,00	-26.900,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-426.478,27	-662.300,00	-541.037,56	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	36.000,00	33.923,16	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	36.000,00	36.000,00	33.923,16	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
10	- Personalauszahlungen	96.871,90	96.700,00	116.501,10	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	96.871,90	97.700,00	116.501,10	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	-82.577,94	-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	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	-82.577,94	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-60.871,90	-61.700,00	-82.577,94	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	27.790,10	27.300,00	22.815,53	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.541,74	7.200,00	7.647,64	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.738,05	6.300,00	4.827,84	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	35.069,89	40.800,00	35.291,01	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	-35.291,01	-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	0,00	-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	-35.291,01	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-35.069,89	-41.800,00	-35.291,01	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.700,00	195,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	713,96	1.500,00	649,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	1.973,96	3.200,00	844,97	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10	- Personalauszahlungen	826.401,12	797.900,00	829.081,60	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.087,47	95.600,00	125.474,55	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.163,98	17.700,00	16.612,82	19.300,00	18.300,00	19.300,00	18.300,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	955.652,57	911.200,00	971.168,97	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	-970.324,00	-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	669.169,67	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	-301.154,33	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	7.539,73	0,00	3.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685610000	Einzahlungen für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	7.539,73	0,00	3.822,00	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	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.539,73	0,00	3.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.163,00	0,00	5.295,50	39.800,00	0,00	0,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	9.163,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	0,00	5.295,50	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.163,00	0,00	5.295,50	39.800,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.623,27	0,00	-1.473,50	-39.800,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittellüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-154.937,80	11.800,00	-302.627,83	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	374.724,14	384.500,00	420.161,98	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400,24	4.200,00	3.278,35	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.573,13	2.400,00	1.261,46	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	388.697,51	391.100,00	424.701,79	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	-424.701,79	-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	0,00	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	-424.701,79	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-388.697,51	-17.400,00	-424.701,79	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.428,00	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	133.450,20	135.200,00	162.417,66	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.846,88	4.100,00	171,64	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	138.297,08	139.300,00	162.589,30	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	-162.589,30	-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	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	-162.589,30	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-136.862,08	-139.300,00	-162.589,30	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	77.514,55	134.300,00	58.298,01	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	12.000,00	0,00	8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	77.514,55	146.300,00	58.298,01	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	-58.298,01	-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	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	-58.298,01	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-77.514,55	-146.300,00	-58.298,01	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.302,00	8.500,00	6.357,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.529,14	1.000,00	990,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	26.843,14	11.000,00	7.347,18	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
10	- Personalauszahlungen	192.294,28	194.900,00	227.304,48	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027,94	3.500,00	1.528,19	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.757,23	7.300,00	5.290,98	7.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	198.079,45	205.700,00	234.123,65	214.800,00	222.900,00	229.300,00	235.900,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-171.236,31	-194.700,00	-226.776,47	-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	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-171.236,31	-194.700,00	-226.776,47	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-171.236,31	-194.700,00	-226.776,47	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	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	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	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 116010105 Steuerbereich

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,92	300,00	70,35	100,00	300,00	100,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	89,50	400,00	75,00	200,00	400,00	200,00	400,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	178,42	700,00	145,35	300,00	700,00	300,00	700,00
10	- Personalauszahlungen	60.258,66	58.900,00	62.573,20	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.400,00	4.060,13	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	60.258,66	62.300,00	66.633,33	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	-66.487,98	-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	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	-66.487,98	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-60.080,24	-61.600,00	-66.487,98	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	81.088,40	77.400,00	80.931,19	79.800,00	82.600,00	85.100,00	87.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	27.153,24	30.000,00	27.567,75	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	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.225,05	13.100,00	8.930,96	11.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	114.466,69	120.500,00	117.429,90	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	-117.429,90	-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	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	-117.429,90	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-114.466,69	-118.500,00	-117.429,90	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	7.500,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	0,00	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	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	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	3.400,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	3.400,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 121010102 Bundestagswahlen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.935,28	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	8.935,28	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	700,00	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	960,48	0,00	52,98	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.803,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	7.464,31	0,00	52,98	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	8.882,30	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	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.464,31	0,00	8.882,30	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-7.464,31	0,00	8.882,30	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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.954,81	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	7.954,81	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10	- Personalauszahlungen	700,00	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	960,48	0,00	33,98	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.803,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	7.464,27	0,00	33,98	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	7.920,83	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	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.464,27	0,00	7.920,83	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-7.464,27	0,00	7.920,83	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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	19,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	0,00	0,00	19,00	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	-19,00	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	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-19,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0,00	-19,00	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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	2.000,00	900,00	0,00	800,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200,00	3.055,12	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	10.800,00	10.866,01	0,00	2.700,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	0,00	18.000,00	14.821,13	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	-14.821,13	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	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.000,00	-14.821,13	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	-18.000,00	-14.821,13	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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	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	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	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 121010107 Bürgerentscheide								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	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	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	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 122010101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,50	800,00	826,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.805,04	4.000,00	869,99	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	690,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.995,34	3.000,00	3.698,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	15.265,88	8.800,00	6.084,84	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10	- Personalauszahlungen	174.295,32	145.900,00	173.213,02	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.262,90	12.000,00	9.358,01	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	36.113,88	31.100,00	43.963,49	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	220.672,10	189.000,00	226.534,52	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	-220.449,68	-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	-11.672,83	-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	-232.122,51	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-206.237,65	-185.200,00	-232.122,51	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,30	1.000,00	16.788,68	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	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.005,00	6.200,00	6.558,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	6.237,30	7.200,00	23.346,68	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	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.818,10	5.200,00	4.881,95	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	4.818,10	5.200,00	5.181,95	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	18.164,73	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	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	18.164,73	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	1.419,20	2.000,00	18.164,73	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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.912,19	5.000,00	3.632,18	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500,00	128,50	500,00	500,00	500,00	500,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	2.912,19	5.500,00	3.760,68	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	- Personalauszahlungen	42.387,79	47.500,00	-816,92	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.978,96	3.100,00	2.999,61	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	45.366,75	50.600,00	2.182,69	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	1.577,99	-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	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	1.577,99	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-42.454,56	-45.100,00	1.577,99	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	100,00	42,01	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	1.123,00	100,00	42,01	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	106,86	0,00	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	0,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	1.016,14	100,00	42,01	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	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.016,14	100,00	42,01	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	1.016,14	100,00	42,01	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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	137,00	900,00	148,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	137,00	1.000,00	148,00	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	-148,00	-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	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-137,00	-800,00	-148,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-137,00	-800,00	-148,00	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.296,32	55.000,00	60.256,30	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.400,00	40.800,00	40.960,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	87.696,32	95.800,00	101.216,30	96.200,00	96.600,00	97.000,00	97.400,00
10	- Personalauszahlungen	154.974,26	157.600,00	157.437,80	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868,86	3.400,00	2.221,21	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.603,64	23.200,00	16.853,63	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	174.446,76	184.200,00	176.512,64	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	-75.296,34	-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	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	-75.296,34	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-86.750,44	-88.400,00	-75.296,34	-152.100,00	-157.500,00	-164.100,00	-170.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 122020102 Einwohnerwesen								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.398,90	56.000,00	77.384,91	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.646,20	4.000,00	2.089,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	58.045,10	60.000,00	79.473,91	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
10	- Personalauszahlungen	95.970,46	96.000,00	105.996,56	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	48.090,76	52.500,00	64.279,68	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	144.061,22	148.500,00	170.276,24	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	-90.802,33	-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	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	-90.802,33	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-86.016,12	-88.500,00	-90.802,33	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.549,56	147.000,00	97.655,90	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259,35	1.000,00	330,70	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	100.808,91	148.000,00	97.986,60	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
10	- Personalauszahlungen	24.988,51	26.700,00	15.951,60	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.092,64	4.500,00	5.771,83	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.338,03	3.300,00	2.891,77	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	35.419,18	34.500,00	24.615,20	33.200,00	33.400,00	33.100,00	34.800,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	65.389,73	113.500,00	73.371,40	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	0,00	-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	65.389,73	108.500,00	73.371,40	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	65.389,73	108.500,00	73.371,40	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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	45.642,02	70.000,00	68.118,71	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	45.642,02	70.000,00	68.118,71	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10	- Personalauszahlungen	118.310,18	126.600,00	131.339,14	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369,15	0,00	3.978,17	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.971,20	3.900,00	4.196,13	5.100,00	4.800,00	5.300,00	4.800,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	124.650,53	130.500,00	139.513,44	139.100,00	143.500,00	148.200,00	152.000,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-79.008,51	-60.500,00	-71.394,73	-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	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-79.008,51	-60.500,00	-71.394,73	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-79.008,51	-60.500,00	-71.394,73	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	2.220,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.780,79	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	1.780,79	1.500,00	2.220,00	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	1.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594,63	800,00	174,46	600,00	600,00	600,00	600,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	500,00	847,33	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	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.953,15	8.700,00	8.917,37	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	6.247,78	11.200,00	11.139,16	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-4.466,99	-9.700,00	-8.919,16	-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	0,00	-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	-4.737,90	-14.700,00	-8.919,16	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-4.737,90	-14.700,00	-8.919,16	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.504,00	2.500,00	2.975,42	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.313,00	10.000,00	18.303,05	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	413,60	5.500,00	7.681,31	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	13.230,60	18.000,00	29.657,78	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
10	- Personalauszahlungen	85.779,26	97.700,00	118.715,52	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.002,33	100.700,00	96.450,03	104.000,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	537,44	4.000,00	2.180,05	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	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	61.089,35	73.400,00	65.380,79	109.600,00	71.600,00	68.600,00	68.600,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	218.408,38	275.800,00	282.726,39	364.500,00	330.700,00	331.600,00	335.600,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-205.177,78	-257.800,00	-253.068,61	-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	-2.814,81	-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	-208.971,83	-262.800,00	-255.883,42	-355.900,00	-322.100,00	-323.000,00	-327.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	300.000,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	540.000,00	300.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	83.060,50	0,00	635,58	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	635,58	55.000,00	900.000,00	500.000,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.060,50	0,00	635,58	58.000,00	900.000,00	500.000,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.060,50	0,00	-635,58	-58.000,00	-360.000,00	-200.000,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-292.032,33	-262.800,00	-256.519,00	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.503,72	147.600,00	1.856,80	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.376,06	13.000,00	11.981,36	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.536,12	53.700,00	75.175,43	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.315,45	100,00	1.652,84	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	82.731,35	214.400,00	90.666,43	158.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
10	- Personalauszahlungen	40.507,14	40.000,00	42.304,44	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.229,11	389.900,00	400.213,30	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	17.644,68	23.600,00	10.000,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	42.418,71	47.600,00	45.064,70	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	481.799,64	501.100,00	497.582,44	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	-406.916,01	-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	0,00	-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	-406.916,01	-342.100,00	-415.100,00	-419.600,00	-420.100,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	59.000,00	19.232,78	97.800,00	150.000,00	0,00	0,00
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	9.000,00	19.232,78	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.000,00	19.232,78	97.800,00	150.000,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-59.000,00	-19.232,78	-10.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-384.967,38	-368.400,00	-426.148,79	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865,80	3.300,00	1.479,40	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.553,80	0,00	247,52	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	3.419,60	3.300,00	1.726,92	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	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.484,24	56.400,00	123.075,33	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.326,92	1.700,00	1.443,10	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	32.811,16	58.100,00	124.518,43	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	-122.791,51	-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	-1.420,93	-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	-124.212,44	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	-15.077,70	0,00	3.222,46	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	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0,00	3.222,46	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.077,70	0,00	3.222,46	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.077,70	0,00	-3.222,46	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-14.313,86	-66.200,00	-127.434,90	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	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	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	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 211010201 Grundschule Europaschule								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.703,73	0,00	790,73	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.392,08	8.100,00	9.875,68	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.057,50	48.000,00	39.530,45	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	821,87	100,00	1.106,67	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	59.975,18	56.200,00	51.303,53	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
10	- Personalauszahlungen	6.530,33	20.100,00	19.509,77	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.322,26	118.400,00	95.760,59	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.407,96	54.400,00	34.558,46	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	155.260,55	192.900,00	149.828,82	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	-98.525,29	-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	0,00	-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	-98.525,29	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-90.365,37	-152.200,00	-98.525,29	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	368,47	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.366,08	0,00	1.022,52	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	337,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	3.703,34	0,00	1.022,52	0,00	0,00	0,00	0,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-3.334,87	0,00	-1.022,52	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	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	-1.022,52	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.334,87	-2.000,00	-1.022,52	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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	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	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	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 211010204 Hort mit Multifunktionsraum -BITTE NICHT VERWENDEN-

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	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	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	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.455.000,00	875.079,90	626.000,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	3.455.000,00	875.079,90	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.455.000,00	875.079,90	626.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.905.000,00	1.762.553,00	1.162.200,00	0,00	0,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	4.905.000,00	1.762.553,00	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.905.000,00	1.762.553,00	1.162.200,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.450.000,00	-887.473,10	-536.200,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	-1.450.000,00	-887.473,10	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.740,77	172.400,00	117.366,40	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.756,68	11.600,00	10.104,35	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.172,94	82.800,00	115.444,23	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	883,41	100,00	2.366,80	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	116.553,80	266.900,00	245.281,78	132.400,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00
10	- Personalauszahlungen	33.330,62	37.300,00	38.282,22	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.003,89	426.900,00	291.776,03	251.000,00	227.200,00	232.200,00	227.200,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	10.977,12	11.200,00	12.660,16	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	52.274,29	58.600,00	55.236,09	65.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	391.585,92	538.000,00	397.954,50	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	-152.672,72	-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	-3.583,37	-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	-156.256,09	-338.100,00	-310.600,00	-318.700,00	-316.700,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	61.369,49	0,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	0,00	61.369,49	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	61.369,49	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	14.300,00	61.954,67	32.200,00	0,00	0,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0,00	585,18	0,00	0,00	0,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen > 1.000€	0,00	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	61.369,49	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.300,00	61.954,67	32.200,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.300,00	-585,18	-32.200,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittellüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-309.471,00	-375.300,00	-156.841,27	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.462,98	0,00	928,25	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.253,83	10.900,00	10.344,77	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.307,02	70.000,00	60.209,39	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	991,32	100,00	1.299,16	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	98.015,15	81.000,00	72.781,57	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
10	- Personalauszahlungen	6.529,91	20.100,00	20.033,82	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.673,88	136.600,00	128.747,46	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	40.004,40	42.100,00	41.753,15	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	51.398,19	72.700,00	42.619,26	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	227.606,38	271.500,00	233.153,69	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	-160.372,12	-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	-167,86	-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	-160.539,98	-251.800,00	-246.600,00	-250.000,00	-249.400,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.549.000,00	0,00	6.459.600,00	1.357.600,00	250.000,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	2.549.000,00	0,00	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.549.000,00	0,00	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	1.114.556,16	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	0,00	30.000,00	300.000,00	300.000,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	2.194.128,66	6.826.600,00	1.114.556,16	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	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	1.114.556,16	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	-1.114.556,16	-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	-1.275.096,14	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	431,85	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.739,64	0,00	1.200,29	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	4.118,58	0,00	1.200,29	0,00	0,00	0,00	0,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-3.686,73	0,00	-1.200,29	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	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	-1.200,29	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	120.084,78	0,00	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	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.084,78	0,00	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	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	-1.200,29	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	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	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	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 243010101 Allgemeine Schulverwaltung								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	73.888,13	72.900,00	75.582,88	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	217,04	200,00	109,83	200,00	200,00	200,00	200,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	74.105,17	73.100,00	75.692,71	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	-75.692,71	-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	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	-75.692,71	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-74.105,17	-73.100,00	-75.692,71	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121,59	2.100,00	162,39	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	29.917,16	31.000,00	16.057,71	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	263,28	400,00	269,28	400,00	400,00	400,00	400,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	30.302,03	33.500,00	16.489,38	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	-16.489,38	-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	0,00	-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	-16.489,38	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-30.302,03	-36.700,00	-16.489,38	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.041,34	9.200,00	435,15	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015,00	4.000,00	1.517,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	724,70	5.000,00	1.477,60	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	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.036,74	300,00	192,60	300,00	300,00	300,00	300,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	8.817,78	18.500,00	3.622,35	54.400,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
10	- Personalauszahlungen	169.570,82	192.800,00	195.246,66	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.718,17	75.800,00	41.297,65	72.400,00	55.800,00	55.300,00	54.800,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	435,15	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	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.199,09	37.700,00	15.916,74	116.300,00	20.800,00	19.800,00	20.300,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	223.488,08	306.300,00	252.896,20	390.100,00	285.100,00	289.800,00	296.300,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-214.670,30	-287.800,00	-249.273,85	-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	-612,09	-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	-214.770,31	-299.000,00	-249.885,94	-348.500,00	-286.900,00	-292.000,00	-298.800,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	318.000,00	0,00	103.000,00	0,00	371.000,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	318.000,00	0,00	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	318.000,00	0,00	103.000,00	0,00	371.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.884,62	530.000,00	0,00	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	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	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.884,62	530.000,00	0,00	228.500,00	0,00	530.000,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.884,62	-212.000,00	0,00	-125.500,00	0,00	-159.000,00	0,00
30	Finanzmittellüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-223.654,93	-511.000,00	-249.885,94	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.330,00	17.500,00	10.456,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	221,35	0,00	203,49	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	3.551,35	17.500,00	10.755,49	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	- Personalauszahlungen	118.966,31	118.500,00	123.082,88	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.648,33	31.600,00	16.048,14	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.438,90	19.900,00	12.099,03	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	144.053,54	170.000,00	151.230,05	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	-140.474,56	-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	-86,74	-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	-140.561,30	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	3.000,00	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-140.502,19	-167.800,00	-140.561,30	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.906,38	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20,00	2.500,00	2.748,81	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	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	400,00	0,00	1.948,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	420,00	2.500,00	7.603,94	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	-7.603,94	-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	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	-7.603,94	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	2.500,00	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	4.580,00	-5.000,00	-7.603,94	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.099,20	23.000,00	5.474,05	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.245,20	7.500,00	5.097,97	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,66	100,00	125,61	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.334,05	6.700,00	5.413,64	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	44.898,11	38.000,00	16.111,27	20.300,00	18.300,00	20.100,00	20.100,00
10	- Personalauszahlungen	186.053,55	198.500,00	180.236,83	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.852,50	44.100,00	22.508,03	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	81.333,49	91.400,00	77.562,31	91.300,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	306.239,54	334.000,00	280.307,17	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	-264.195,90	-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	0,00	-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	-264.195,90	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-261.341,43	-297.600,00	-264.195,90	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.338,02	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	631,87	0,00	8.274,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	631,87	0,00	10.612,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	86.125,47	86.600,00	91.055,96	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,30	3.000,00	2.545,09	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.790,00	3.300,00	2.650,00	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	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.020,60	16.700,00	20.745,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	97.236,37	109.600,00	116.996,77	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	-106.384,38	-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	-5.311,84	-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	-111.696,22	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.876,27	25.000,00	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
784300000	Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.876,27	25.000,00	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	-25.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-101.900,86	-146.600,00	-136.696,22	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	23.779,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	23.779,38	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	47,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000,00	36.057,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	0,00	2.500,00	36.104,01	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	-12.324,63	-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	-10.273,69	-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	-22.598,32	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	-16.500,00	-22.598,32	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	4.000,00	3.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035,36	3.000,00	2.987,22	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	4.396,16	7.000,00	6.567,22	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	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346,15	4.700,00	4.811,60	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	82,45	1.100,00	108,71	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	2.428,60	5.800,00	4.920,31	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	1.646,91	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	-773,20	-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	873,71	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-4.099,31	-1.800,00	873,71	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	113,85	0,00	1.576,47	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	113,85	0,00	1.576,47	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.672,38	18.000,00	3.271,14	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	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	39.000,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.539,85	20.900,00	21.214,64	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	63.212,23	77.900,00	63.485,78	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	-61.909,31	-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	0,00	-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	-61.909,31	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-63.098,38	-78.000,00	-61.909,31	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.355,54	6.000,00	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.103,46	13.000,00	9.752,04	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.878,04	4.000,00	4.570,78	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.069,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	32.406,74	23.100,00	14.422,82	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
10	- Personalauszahlungen	1.379,57	4.400,00	215,93	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.028,71	12.700,00	11.673,48	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	24.958,20	27.700,00	34.526,45	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.742,82	21.000,00	20.606,68	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	56.109,30	65.800,00	67.022,54	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	-52.599,72	-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	0,00	-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	-52.599,72	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-23.702,56	-42.800,00	-52.599,72	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.834,16	12.000,00	9.085,68	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.681,62	26.500,00	29.266,46	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.726,22	0,00	7.696,83	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	39.242,00	38.500,00	46.048,97	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
10	- Personalauszahlungen	1.379,44	4.400,00	215,92	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.151,67	64.100,00	85.108,83	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	171.362,00	172.000,00	163.829,02	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.821,73	32.000,00	2.474,94	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	230.714,84	272.500,00	251.628,71	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	-205.579,74	-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	0,00	-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	-205.579,74	-220.400,00	-197.400,00	-196.600,00	-197.400,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.844,00	0,00	4.000,00	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	0,00
681590000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	4.000,00	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.844,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	18.470,86	0,00	0,00	0,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0,00	18.470,86	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.470,86	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.844,00	0,00	-14.470,86	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-181.628,84	-234.600,00	-220.050,60	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.667,00	7.000,00	1.870,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.667,00	7.000,00	1.870,00	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	-1.870,00	-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	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	-1.870,00	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.667,00	-7.000,00	-1.870,00	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.270,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10,00	1.100,00	103,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	10,00	1.100,00	1.373,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	65.585,59	88.700,00	109.850,46	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.268,52	2.500,00	2.503,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	67.854,11	91.200,00	112.354,34	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	-110.980,84	-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	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	-110.980,84	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-67.844,11	-90.100,00	-110.980,84	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.093.202,99	5.171.100,00	5.160.155,89	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	5.093.202,99	5.171.100,00	5.160.155,89	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	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.546.856,71	1.657.100,00	1.695.978,02	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	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.546.856,71	1.657.100,00	1.695.978,02	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	3.546.346,28	3.514.000,00	3.464.177,87	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	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.546.346,28	3.514.000,00	3.464.177,87	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	3.546.346,28	3.514.000,00	3.464.177,87	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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	101.441,20	44.900,00	63.658,01	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	159,15	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048,05	100,00	2.009,37	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	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.205,84	300,00	4.338,59	300,00	300,00	300,00	300,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	105.695,09	45.300,00	70.165,12	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.728.015,19	1.933.200,00	1.997.541,83	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.979,10	179.900,00	143.125,82	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.240,74	50.600,00	42.977,33	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	2.183.644,98	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	-2.113.479,86	-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	-167,86	-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	-2.113.647,72	-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	0,00
681510000	von privaten Unternehmen	1.615,92	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.957,40	12.500,00	16.086,57	8.600,00	0,00	0,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	6.341,48	4.500,00	3.362,79	0,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	1.615,92	8.000,00	12.723,78	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.957,40	12.500,00	16.086,57	8.600,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.341,48	-12.500,00	-16.086,57	-8.600,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.854.349,57	-2.177.600,00	-2.129.734,29	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,50	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.626,19	263.600,00	217.147,54	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	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	165.687,69	263.600,00	217.296,44	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
10	- Personalauszahlungen	121.281,45	109.900,00	113.759,43	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.064,33	151.000,00	132.636,90	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	214.345,78	260.900,00	246.396,33	301.200,00	305.400,00	309.100,00	312.900,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-48.658,09	2.700,00	-29.099,89	-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	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-48.658,09	2.700,00	-29.099,89	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-48.658,09	2.700,00	-29.099,89	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.455,50	55.000,00	60.625,53	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812,77	0,00	132,07	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,45	100,00	837,43	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	456,72	300,00	4.616,42	300,00	300,00	300,00	300,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	68.800,44	55.400,00	66.211,45	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
10	- Personalauszahlungen	1.643.978,28	1.669.200,00	1.721.090,20	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.316,95	393.300,00	260.421,08	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.996,39	54.100,00	79.025,18	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	2.060.536,46	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	- 1.994.325,01	- 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	- 1.100,76	- 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	- 1.995.425,77	- 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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.684,13	49.100,00	27.081,19	11.500,00	0,00	200.000,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	3.684,13	0,00	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	27.081,19	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.684,13	49.100,00	27.081,19	11.500,00	0,00	200.000,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.684,13	- 49.100,00	- 27.081,19	- 11.500,00	0,00	- 200.000,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 1.784.883,83	- 2.149.900,00	- 2.022.506,96	- 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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.776,45	266.400,00	222.710,26	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	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	160.893,01	266.400,00	222.710,26	280.600,00	280.600,00	280.600,00	280.600,00
10	- Personalauszahlungen	113.443,12	122.300,00	118.902,59	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.117,52	152.000,00	136.264,34	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	193.588,59	274.300,00	255.166,93	278.500,00	282.700,00	286.400,00	290.200,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-32.695,58	-7.900,00	-32.456,67	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	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.695,58	-7.900,00	-32.456,67	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-32.695,58	-7.900,00	-32.456,67	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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.776,38	35.100,00	39.979,33	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798,85	100,00	45,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.402,74	100,00	1.253,50	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	38.014,68	35.300,00	41.277,83	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
10	- Personalauszahlungen	598.604,35	808.700,00	781.396,67	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.923,16	132.300,00	92.352,90	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.283,97	27.300,00	19.860,24	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	713.374,99	968.300,00	893.609,81	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	-852.331,98	-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	-2.617,65	-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	-854.949,63	-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	0,00	1.391.600,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	5.847,53	0,00	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00	1.391.600,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.330,39	215.400,00	11.285,66	4.100,00	1.553.800,00	0,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	5.847,53	215.400,00	11.285,66	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.330,39	215.400,00	11.285,66	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	-11.285,66	-4.100,00	-162.200,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-676.843,17	1.190.100,00	-866.235,29	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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-693,43	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.938,32	156.800,00	127.375,97	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	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	98.631,59	156.800,00	127.375,97	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00
10	- Personalauszahlungen	38.824,42	38.500,00	38.174,11	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.253,02	98.000,00	73.218,19	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	110.077,44	136.500,00	111.462,25	146.000,00	147.300,00	148.500,00	149.700,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-11.445,85	20.300,00	15.913,72	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	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.445,85	20.300,00	15.913,72	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	2.103,92	0,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	0,00	2.103,92	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.103,92	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.103,92	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-11.445,85	20.300,00	13.809,80	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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	121.300,00	14.005,78	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467,68	66.600,00	57.237,39	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.929,41	9.800,00	1.767,08	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	3.397,09	197.700,00	73.010,25	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	-73.010,25	-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	0,00	-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	-73.010,25	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.397,09	-226.600,00	-73.010,25	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	173.932,75	184.800,00	174.836,77	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.278,85	3.700,00	2.637,74	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	175.211,60	188.500,00	177.474,51	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	-177.474,51	-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	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	-177.474,51	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-175.211,60	-188.500,00	-177.474,51	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	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	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	0,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2023

Kostenträger 366000102 Spielplätze								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	796,95	0,00	8.830,87	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	796,95	0,00	8.830,87	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.663,93	2.100,00	3.909,29	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	9.663,93	2.100,00	3.909,29	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	4.921,58	-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	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	4.921,58	-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	0,00
681420000	vom Land	19.203,05	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	49.645,16	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.645,16	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-39.309,09	-2.100,00	4.921,58	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	22.906,47	12.000,00	23.881,34	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	2.000,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	331,39	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	24.406,47	14.000,00	26.212,73	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	-26.212,73	-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	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	-26.212,73	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-24.406,47	-14.500,00	-26.212,73	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416,52	8.000,00	0,00	5.200,00	5.000,00	5.200,00	5.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.902,43	9.000,00	10.500,00	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	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	90,99	100,00	154,55	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	19.409,94	17.100,00	10.654,55	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	-10.254,55	-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	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	-10.254,55	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-19.409,94	-17.100,00	-10.254,55	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	25,73	0,00	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.164,44	6.600,00	3.737,78	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	375,00	400,00	46,41	400,00	400,00	400,00	400,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	5.539,44	7.000,00	3.784,19	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	-3.438,39	-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	-6.039,17	-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	-9.477,56	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	25.584,05	5.500,00	0,00	0,00	0,00
785110000	Ausz. für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	5.188,40	0,00	0,00	0,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen > 1.000€	0,00	0,00	20.395,65	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.584,05	5.500,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.584,05	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-13.250,22	-18.500,00	-35.061,61	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.764,46	45.200,00	45.605,85	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.612,33	0,00	392,70	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	37.376,79	45.200,00	45.998,55	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
10	- Personalauszahlungen	64.747,27	67.000,00	68.194,28	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.124,65	133.100,00	46.698,29	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.643,99	4.000,00	3.636,94	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	121.515,91	204.100,00	118.529,51	160.600,00	222.600,00	176.900,00	179.200,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-84.139,12	-158.900,00	-72.530,96	-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	-126,90	-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	-49.700,24	-203.700,00	-72.657,86	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	1.556,10	5.000,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	0,00	1.556,10	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.556,10	5.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.556,10	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-49.700,24	-203.700,00	-74.213,96	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3,43	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	3,43	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-3,43	-100,00	0,00	-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	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3,43	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3,43	-100,00	0,00	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	28,45	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319,00	500,00	427,54	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	261,61	400,00	266,46	400,00	400,00	400,00	400,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	580,61	900,00	694,00	900,00	900,00	900,00	900,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-552,16	-500,00	-694,00	-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	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-552,16	-500,00	-694,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-552,16	-500,00	-694,00	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.884,24	5.100,00	4.710,72	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	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	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	4.218,43	5.400,00	5.010,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	- Personalauszahlungen	11.477,96	26.900,00	12.469,41	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.222,85	15.400,00	6.335,15	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.331,80	26.800,00	5.434,65	27.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	29.032,61	69.100,00	24.239,21	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	-19.228,49	-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	-4.274,46	-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	-23.502,95	-72.500,00	-53.400,00	-54.300,00	-55.200,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	420.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.721,04	0,00	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	0,00	600.000,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen > 1.000€	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.721,04	0,00	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	0,00	-15.000,00	0,00	-180.000,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-29.083,59	-69.700,00	-23.502,95	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	32,49	200,00	200,00	200,00	200,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	0,00	500,00	32,49	900,00	900,00	900,00	900,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	0,00	-500,00	-32,49	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.637,22	-2.000,00	-577,48	-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	-609,97	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.637,22	-2.500,00	-609,97	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	880,00	1.000,00	1.040,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.351,82	3.600,00	2.643,77	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	37,68	0,00	69,84	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	14.269,50	4.600,00	3.753,61	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	-3.753,61	-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	-581,83	-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	-4.335,44	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.700,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	2.700,00	0,00	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.700,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-15.019,39	-18.800,00	-4.335,44	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	24.817,38	26.700,00	22.971,34	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	51.121,72	78.400,00	7.450,29	43.400,00	28.400,00	13.400,00	13.400,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	75.939,10	105.100,00	30.421,63	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	-30.371,63	-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	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	-30.371,63	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-75.939,10	-105.100,00	-30.371,63	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	164.907,39	173.000,00	169.106,42	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.540,34	13.000,00	13.890,21	13.000,00	13.000,00	7.600,00	7.600,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	171.447,73	186.000,00	182.996,63	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	-182.996,63	-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	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	-182.996,63	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-171.447,73	-186.000,00	-182.996,63	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	14.775,80	17.400,00	12.553,20	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.086,45	500,00	1.328,29	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	100,00	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	17.962,25	18.400,00	13.981,49	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	-13.981,49	-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	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	-13.981,49	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	247.430,70	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.251,45	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.430,70	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247.430,70	0,00	0,00	-191.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-265.392,95	-18.400,00	-13.981,49	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.332,55	7.700,00	5.251,44	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195,00	2.300,00	780,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	81.167,21	10.500,00	6.131,44	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	-6.131,44	-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	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	-6.131,44	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	93.155,34	96.000,00	78.000,00	124.000,00	253.000,00	344.000,00	283.000,00
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1,11	96.000,00	78.000,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.155,34	96.000,00	78.000,00	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	-78.000,00	-124.000,00	-253.000,00	-344.000,00	-283.000,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-174.322,55	-106.500,00	-84.131,44	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.311,85	7.100,00	4.024,15	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	6.311,85	7.100,00	4.024,15	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
10	- Personalauszahlungen	30.382,13	29.900,00	31.472,61	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93,99	100,00	115,51	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200,00	124,83	500,00	200,00	500,00	200,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	30.476,12	30.200,00	31.712,95	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	-27.688,80	-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	-8.224,27	-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	-35.913,07	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-42.339,60	-32.100,00	-35.913,07	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.819,94	14.200,00	30.169,72	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	22.819,94	14.200,00	30.169,72	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	-30.169,72	-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	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	-30.169,72	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-22.819,94	-14.000,00	-30.169,72	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662,32	1.000,00	205,82	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	662,32	1.000,00	205,82	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	5.200,00	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.127,39	1.000,00	393,69	500,00	500,00	500,00	500,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.127,39	6.200,00	393,69	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	-187,87	-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	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-465,07	-5.200,00	-187,87	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-465,07	-5.200,00	-187,87	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	506.432,40	522.000,00	529.951,33	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	506.432,40	522.000,00	529.951,33	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	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	0,00	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	529.951,33	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	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	529.951,33	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	506.432,40	522.000,00	529.951,33	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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	240.600,00	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500,00	3.678,28	500,00	500,00	500,00	500,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	241.100,00	3.678,28	85.500,00	240.500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	48.795,87	51.000,00	35.908,10	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.122,83	895.300,00	380.981,36	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	4.945,21	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	21.607,99	52.500,00	26.017,72	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	331.526,69	998.800,00	447.852,39	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	-444.174,11	-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	-203.605,79	-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	-647.779,90	-862.200,00	-946.100,00	-801.400,00	-824.200,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
681410000	vom Bund	0,00	19.500,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	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	0,00
682500000	vom privaten Bereich	-1.936,70	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.936,70	19.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	118.472,93	30.000,00	4.703,80	902.800,00	200.000,00	0,00	0,00
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	853.000,00	200.000,00	0,00	0,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	118.472,93	0,00	4.703,80	0,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	30.000,00	0,00	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.472,93	30.000,00	4.703,80	902.800,00	200.000,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.409,63	-10.500,00	-4.703,80	-868.300,00	-200.000,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-673.772,80	-961.300,00	-652.483,70	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	89.565,33	91.700,00	94.560,43	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	89.565,33	91.700,00	94.560,43	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	-94.560,43	-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	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	-94.560,43	-97.100,00	-100.500,00	-103.500,00	-106.500,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.034,91	458.500,00	495.115,51	67.900,00	1.155.400,00	680.400,00	555.400,00
681420000	vom Land	177.034,91	458.500,00	477.784,00	67.900,00	1.155.400,00	680.400,00	555.400,00
681510000	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	17.331,51	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	79.914,50	228.900,00	67.981,04	0,00	93.700,00	0,00	0,00
682420000	von dem Land	68.427,97	0,00	67.974,59	0,00	0,00	0,00	0,00
682500000	vom privaten Bereich	11.486,53	228.900,00	6,45	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.949,41	687.400,00	563.096,55	67.900,00	1.249.100,00	680.400,00	555.400,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	600.100,00	0,00	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	0,00	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.100,00	0,00	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	563.096,55	-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	468.536,12	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.165,23	1.000,00	625,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	14.165,23	1.000,00	625,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	8.483,35	8.700,00	8.641,95	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.969,13	194.500,00	174.345,89	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	187.452,48	203.200,00	182.987,84	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	-182.362,49	-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	0,00	-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	-182.362,49	-310.800,00	-417.100,00	-417.400,00	-417.700,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
681510000	von privaten Unternehmen	0,00	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	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	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-173.287,25	-204.700,00	-182.362,49	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.369,36	7.700,00	746,67	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219,49	8.400,00	4.477,30	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	6.588,85	16.100,00	5.223,97	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	-5.223,97	-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	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	-5.223,97	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-6.588,85	-16.100,00	-5.223,97	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.446,73	45.000,00	39.833,12	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	40.446,73	45.000,00	39.833,12	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10	- Personalauszahlungen	10.615,62	12.800,00	1.244,44	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.315,85	28.000,00	42.788,37	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.599,75	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	41.531,22	40.800,00	44.032,81	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	-4.199,69	-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	-42.367,16	-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	-46.566,85	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-54.851,05	-51.400,00	-46.566,85	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.810,85	10.200,00	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	627,55	600,00	1.281,41	600,00	600,00	600,00	600,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	6.438,40	10.800,00	1.281,41	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	-1.281,41	-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	-93,95	-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	-1.375,36	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-42.324,18	-46.700,00	-1.375,36	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	1.320,90	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	0,00	0,00	1.320,90	0,00	0,00	0,00	0,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	0,00	0,00	-1.320,90	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	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.320,90	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0,00	-1.320,90	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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.644,33	20.000,00	27.770,21	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	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	9.644,33	20.000,00	27.770,21	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	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.583,37	21.100,00	20.884,40	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.903,68	4.500,00	3.316,83	4.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	23.487,05	25.600,00	24.201,23	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	3.568,98	-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	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	3.568,98	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-13.842,72	-5.600,00	3.568,98	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	17.000,00	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.758,67	71.100,00	43.827,85	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.789,05	7.200,00	3.787,33	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	32.547,72	95.300,00	47.615,18	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	-47.615,18	-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	-218.017,39	-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	-265.632,57	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-316.738,55	-365.300,00	-265.632,57	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.546,31	642.000,00	15.668,89	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.410,27	135.000,00	156.104,87	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	142.956,58	777.000,00	171.773,76	294.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	14.600,00	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345,10	810.000,00	19.158,64	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	167.088,81	167.500,00	167.126,84	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	167.433,91	992.100,00	186.285,48	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	-14.511,72	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	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	-14.511,72	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-24.477,33	-215.100,00	-14.511,72	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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.188,52	3.000,00	3.188,52	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	9.000,00	8.410,07	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	13.188,52	12.000,00	11.598,59	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	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.761,96	9.400,00	8.726,49	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	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	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.005,55	1.100,00	1.037,08	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	7.767,51	10.600,00	9.763,57	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	1.835,02	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	-4.722,35	-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	-2.887,33	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-10.562,35	-9.600,00	-2.887,33	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.847,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.205,16	50.000,00	51.918,11	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	61.052,16	50.000,00	51.918,11	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	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700,82	34.500,00	5.552,65	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.379,39	8.300,00	7.342,79	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	13.080,21	42.800,00	12.895,44	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	39.022,67	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	-37.122,95	-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	1.899,72	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	28.254,85	-52.800,00	1.899,72	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	49.899,62	12.400,00	51.962,71	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	695,41	28.000,00	6.437,90	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	50.595,03	90.400,00	58.400,61	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	-58.400,61	-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	-65.625,47	-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	-124.026,08	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-121.872,53	-182.300,00	-124.026,08	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	64.900,00	134.747,50	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	1.871,96	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	1.222,22	67.400,00	136.634,46	18.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	47.323,16	63.400,00	73.104,99	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85,99	0,00	3.295,42	21.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.285,72	5.000,00	4.285,72	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	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.861,67	63.000,00	19.138,49	67.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	56.556,54	131.400,00	99.824,62	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	36.809,84	-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	-1.564,00	-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	35.245,84	-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	0,00
681420000	vom Land	60.982,40	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	100.862,50	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.862,50	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-95.214,42	-69.000,00	35.245,84	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.646,90	13.000,00	8.395,01	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	11.747,64	13.000,00	8.395,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	20.680,05	9.900,00	10.084,75	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484,00	1.500,00	516,45	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.737,40	1.800,00	1.737,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	22.901,45	13.200,00	12.338,60	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	-3.943,59	-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	-6.489,65	-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	-10.433,24	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-24.471,32	-9.200,00	-10.433,24	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.724,59	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.351,44	33.200,00	33.022,19	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	162,87	200,00	171,76	200,00	200,00	200,00	200,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	31.514,31	33.400,00	33.193,95	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	-33.193,95	-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	-10.757,80	-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	-43.951,75	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-33.896,87	-36.400,00	-43.951,75	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	1.027,01	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	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	169,13	2.000,00	1.027,01	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	400,00	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.111,79	7.700,00	10.001,64	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	99,20	200,00	103,49	200,00	200,00	200,00	200,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	3.210,99	8.300,00	10.465,13	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	-9.438,12	-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	-3.733,79	-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	-13.171,91	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.335,52	-8.300,00	-13.171,91	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	707,99	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	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	145,85	1.000,00	707,99	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	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338,62	3.700,00	1.904,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	135,71	200,00	142,06	300,00	300,00	300,00	300,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	2.474,33	3.900,00	2.046,06	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	-1.338,07	-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	0,00	-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	-1.338,07	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.328,48	-4.900,00	-1.338,07	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12,72	100,00	13,43	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	12,72	200,00	13,43	1.100,00	200,00	200,00	200,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-12,72	-200,00	-13,43	-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	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12,72	-200,00	-13,43	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-12,72	-200,00	-13,43	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	1.277,50	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	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	2.000,00	1.277,50	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	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737,26	3.700,00	1.582,55	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	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	77,35	19.000,00	16.044,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	2.814,61	22.700,00	17.626,65	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	-16.349,15	-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	-5.277,45	-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	-21.626,60	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.877,51	-36.700,00	-21.626,60	-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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.162.232,6 ₉	12.074.300,0 ₀	13.406.170,3 ₇	12.539.500,0 ₀	13.071.600,0 ₀	13.510.200,0 ₀	13.866.900,0 ₀
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.912,50	15.000,00	8.968,50	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	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	12.188.362,7₅	12.089.300,0₀	13.415.138,8₇	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	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	549.653,22	544.500,00	536.733,65	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	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.671,50	6.000,00	153,50	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	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	565.324,72	550.500,00	536.887,15	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	12.878.251,7₂	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	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	12.878.251,7₂	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	11.623.038,0₃	11.538.800,0₀	12.878.251,7₂	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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.565.771,98	5.971.600,00	6.104.177,44	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	6.104.177,44	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	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	0,00	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	6.104.177,44	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	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	6.104.177,44	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	1.063.183,24	909.400,00	823.000,00	731.100,00	719.600,00
681420000	vom Land	1.147.921,15	1.060.600,00	1.063.183,24	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	1.063.183,24	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	1.063.183,24	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	7.167.360,68	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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	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	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	7.323.018,22	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	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	6.239.948,84	7.298.100,00	7.323.018,22	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	7.323.018,22	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	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	7.323.018,22	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-	-	-	-	-	-	-
		6.239.948,84	7.298.100,00	7.323.018,22	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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.346,91	100,00	129,06	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.194,48	35.000,00	31.166,27	35.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	31.541,39	35.100,00	31.295,33	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	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	52.393,23	37.600,00	26.555,64	67.300,00	186.700,00	375.500,00	575.300,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.000.000,00	5.300.000,00	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	5.326.555,64	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	- 5.295.260,31	-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	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	- 5.295.260,31	-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	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	230,83	200,00	230,83	200,00	200,00	200,00	200,00
687600000	vom sonstigen inländischen Bereich	230,83	200,00	230,83	200,00	200,00	200,00	200,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000.000,00	5.300.000,00	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	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	5.300.230,83	200,00	200,00	200,00	200,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	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	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.230,83	5.300.200,00	5.300.230,83	200,00	200,00	200,00	200,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-20.621,01	-2.300,00	4.970,52	-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	Ergebnis 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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	287.020,61	941.000,00	952.658,41	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	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	287.020,61	941.000,00	952.658,41	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	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	0,00	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	952.658,41	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	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	952.658,41	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	0,00
681420000	vom Land	158.494,39	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	158.494,39	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.494,39	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	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	287.020,61	941.000,00	952.658,41	110.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Ergebnisrechnung								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.273.980,18	11.328.700,00	12.442.542,85	12.074.300,00	12.358.700,00	12.666.500,00	12.961.000,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.034.600,72	13.103.600,00	12.742.498,85	13.453.700,00	12.517.000,00	12.440.300,00	12.189.700,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.940,00	662.300,00	542.688,48	656.700,00	657.100,00	658.200,00	568.900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.628,12	723.900,00	630.317,07	874.800,00	879.800,00	873.800,00	878.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.279,74	417.800,00	332.859,48	356.500,00	356.400,00	364.300,00	360.700,00
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	203.034,76	290.400,00	352.168,84	956.100,00	415.100,00	415.100,00	415.100,00
9	+ Sonstige Erträge	922.464,45	752.700,00	901.669,79	738.600,00	732.300,00	732.600,00	732.300,00
10	Summe der Erträge	26.782.927,97	27.279.400,00	27.944.745,36	29.110.700,00	27.916.400,00	28.150.800,00	28.106.500,00
11	- Personalaufwendungen	9.483.356,75	10.714.500,00	9.685.355,55	10.343.500,00	10.545.200,00	10.745.400,00	10.965.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.058,52	74.500,00	113.820,03	74.200,00	76.200,00	78.200,00	80.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779.426,84	3.877.600,00	3.033.532,19	5.548.100,00	4.015.900,00	3.419.300,00	3.337.400,00
14	- Abschreibungen	1.754.140,76	1.969.100,00	1.738.617,35	1.760.400,00	1.800.700,00	3.767.200,00	1.719.700,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.158.893,94	8.356.700,00	8.442.988,20	9.533.300,00	9.760.200,00	9.754.900,00	9.820.300,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	298.844,65	335.900,00	335.543,56	353.600,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.455,01	41.400,00	68.184,61	43.600,00	57.300,00	84.200,00	98.500,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.773.381,08	2.177.500,00	1.919.393,82	2.325.300,00	1.980.100,00	1.875.400,00	1.853.800,00
19	Summe der Aufwendungen	24.291.440,51	27.547.200,00	25.337.435,31	29.982.000,00	28.587.700,00	30.076.700,00	28.228.000,00
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	2.491.487,46	-267.800,00	2.607.310,05	-871.300,00	-671.300,00	-1.925.900,00	-121.500,00
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	267.800,00	0,00	871.300,00	671.300,00	1.925.900,00	121.500,00
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.491.487,46	0,00	2.607.310,05	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag) zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.491.487,46	0,00	2.607.310,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111010101 Verwaltungsleitung (Bürgermeister)								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	10.741,85	0,00	0,00	0,00	0,00
476100000	Veränderung der Aktivposten gem. § 37 (7) GemHVO-Doppik	0,00	0,00	10.741,85	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	10.741,85	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	149.903,99	147.000,00	134.143,15	149.900,00	152.600,00	155.300,00	158.100,00
502110000	Dienstbezüge	95.950,62	88.100,00	72.998,82	90.100,00	92.000,00	93.900,00	95.900,00
502210000	Dienstbezüge	-90,86	28.100,00	27.920,77	27.400,00	28.000,00	28.600,00	29.200,00
502220000	Leistungszulagen	28.648,95	600,00	2.712,41	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.044,83	1.100,00	1.060,25	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
504200000	Arbeitnehmer	5.857,93	5.900,00	5.992,49	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	1.872,94	2.200,00	2.420,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	17.002,00	18.000,00	17.962,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	-382,42	2.900,00	3.076,41	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	31.375,87	44.500,00	52.153,23	44.200,00	45.600,00	47.000,00	48.500,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	57.020,66	66.600,00	66.515,65	67.400,00	68.800,00	70.200,00	71.700,00
511110000	Beamte - Entnahme Pensionsrückstellung	-2.563,00	-19.100,00	-13.319,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
511120000	Beamte - Entnahme Beihilferückstellung	-23.081,79	-3.000,00	-1.043,42	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.489,92	4.400,00	5.003,22	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
569200000	Verfügun gsmittel	1.137,25	2.200,00	853,62	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
569300000	Repräsentationen	2.352,67	2.200,00	4.149,60	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	184.769,78	195.900,00	191.299,60	198.500,00	202.600,00	206.700,00	211.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-184.769,78	-195.900,00	-180.557,75	-198.500,00	-202.600,00	-206.700,00	-211.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.600,00	0,00	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	-184.769,78	-197.500,00	-180.557,75	-200.100,00	-204.200,00	-208.300,00	-212.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111010102 Controlling

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	35.262,98	36.800,00	38.345,46	37.800,00	38.500,00	39.200,00	39.900,00
502210000	Dienstbezüge	22.264,65	29.100,00	28.453,44	29.700,00	30.300,00	30.900,00	31.500,00
502220000	Leistungszulagen	6.162,05	600,00	2.821,90	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.076,57	1.100,00	1.094,16	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
504200000	Arbeitnehmer	5.759,71	5.900,00	5.975,96	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	950,00	1.000,00	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	950,00	1.000,00	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	36.212,98	37.800,00	39.295,46	38.800,00	39.500,00	40.200,00	40.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-36.212,98	-37.800,00	-39.295,46	-38.800,00	-39.500,00	-40.200,00	-40.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-36.212,98	-37.800,00	-39.295,46	-38.800,00	-39.500,00	-40.200,00	-40.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111010103 Gleichstellung								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414420000	vom Land	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100,00	0,00	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441600000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.250,00	2.400,00	0,00	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	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	320,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	2.570,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
11	- Personalaufwendungen	74.729,42	74.900,00	75.984,81	73.600,00	75.100,00	76.600,00	78.200,00
502210000	Dienstbezüge	271,07	59.500,00	55.740,31	57.900,00	59.100,00	60.300,00	61.600,00
502220000	Leistungszulagen	60.529,92	1.100,00	5.803,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200000	Arbeitnehmer	2.215,53	2.300,00	2.248,37	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
504200000	Arbeitnehmer	11.712,90	11.800,00	12.192,73	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.200,00	3.200,00	1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
541900000	an Sonstige	2.200,00	3.200,00	1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	4.471,59	3.600,00	1.064,18	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.263,50	2.400,00	834,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	1.583,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900000	Sonstiges	461,99	800,00	210,20	800,00	800,00	800,00	800,00
569900000	Sonstige	162,59	300,00	19,98	300,00	300,00	300,00	300,00
569910000	Spenden	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	81.401,01	81.700,00	78.048,99	80.400,00	81.900,00	83.400,00	85.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-78.831,01	-79.000,00	-78.048,99	-77.700,00	-79.200,00	-80.700,00	-82.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-78.831,01	-81.500,00	-78.048,99	-80.200,00	-81.700,00	-83.200,00	-84.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111010104 Personalvertretung								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,77	300,00	118,46	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	131,77	300,00	118,46	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	205,80	300,00	220,80	300,00	300,00	300,00	300,00
563220000	Zeitschriften	205,80	300,00	220,80	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	337,57	600,00	339,26	600,00	600,00	600,00	600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-337,57	-600,00	-339,26	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-337,57	-600,00	-339,26	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111010105 Vergabe/ Fördermittel								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	33.165,73	43.300,00	42.439,81	46.400,00	47.400,00	48.400,00	49.400,00
502210000	Dienstbezüge	1.115,35	33.900,00	30.798,44	36.700,00	37.500,00	38.300,00	39.100,00
502220000	Leistungszulagen	25.974,96	1.000,00	3.225,95	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	949,97	1.300,00	1.300,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504200000	Arbeitnehmer	5.125,45	7.000,00	7.115,25	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	33.165,73	43.300,00	42.439,81	46.400,00	47.400,00	48.400,00	49.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-33.165,73	-43.300,00	-42.439,81	-46.400,00	-47.400,00	-48.400,00	-49.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-33.165,73	-43.300,00	-42.439,81	-46.400,00	-47.400,00	-48.400,00	-49.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111010106 Digitalisierung								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	125.900,00	5.497,29	221.500,00	76.800,00	84.300,00	77.600,00
414410000	vom Bund	0,00	125.700,00	5.497,29	221.500,00	76.800,00	84.300,00	77.600,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	125.900,00	5.497,29	221.500,00	76.800,00	84.300,00	77.600,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	59.800,00	14.981,16	62.200,00	63.400,00	64.700,00	66.000,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	47.500,00	12.059,46	49.300,00	50.300,00	51.400,00	52.500,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	900,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	1.800,00	446,22	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	9.400,00	2.475,48	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.700,00	331,72	27.600,00	8.400,00	13.900,00	3.900,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	16.200,00	0,00	20.600,00	3.900,00	11.400,00	1.900,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	2.500,00	331,72	7.000,00	4.500,00	2.500,00	2.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	80.900,00	9.910,35	148.200,00	46.300,00	49.400,00	50.500,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500,00	0,00	2.000,00	500,00	1.000,00	0,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	2.789,06	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	79.400,00	6.752,81	146.200,00	45.800,00	48.400,00	50.500,00
563590000	Sonstige	0,00	0,00	323,68	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	159.800,00	25.223,23	238.000,00	118.100,00	128.000,00	120.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	-33.900,00	-19.725,94	-16.500,00	-41.300,00	-43.700,00	-42.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	-33.900,00	-19.725,94	-16.500,00	-41.300,00	-43.700,00	-42.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111020101 Stadtvertretung								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	24.810,59	28.900,00	22.027,35	39.300,00	39.700,00	40.100,00	40.500,00
501300000	Rats- /Vertretungs- und Ausschussmitglieder	7.080,00	10.700,00	4.020,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
502210000	Dienstbezüge	-45,42	14.100,00	13.124,69	13.700,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00
502220000	Leistungszulagen	14.324,56	300,00	1.356,21	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	522,49	600,00	530,19	600,00	600,00	600,00	600,00
504200000	Arbeitnehmer	2.928,96	3.100,00	2.996,26	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	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Abschreibungen	3.515,28	4.900,00	6.151,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.515,28	4.900,00	6.151,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	19.120,37	11.400,00	20.738,05	16.400,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200000	Leasing	5.889,90	6.400,00	5.961,36	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	10.725,95	5.000,00	11.807,42	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	553,35	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.448,02	0,00	2.280,92	2.500,00	0,00	0,00	0,00
563310000	Porto	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566300000	Säumniszuschläge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	47.446,24	45.500,00	48.916,68	59.500,00	57.400,00	57.800,00	58.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-47.446,24	-45.500,00	-48.916,68	-59.500,00	-57.400,00	-57.800,00	-58.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-47.446,24	-46.500,00	-48.916,68	-60.500,00	-58.400,00	-58.800,00	-59.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111020201 Hauptausschuss

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	18.046,18	20.800,00	17.860,12	19.600,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00
501300000	Rats- /Vertretungs- und Ausschussmitglieder	720,00	2.000,00	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210000	Dienstbezüge	-84,63	14.700,00	12.709,50	13.600,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
502220000	Leistungszulagen	14.050,47	300,00	1.323,30	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	511,95	600,00	516,83	600,00	600,00	600,00	600,00
504200000	Arbeitnehmer	2.848,39	3.100,00	2.910,49	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
509000000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	18.046,18	20.800,00	17.860,12	19.600,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-18.046,18	-20.800,00	-17.860,12	-19.600,00	-20.000,00	-20.400,00	-20.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-18.046,18	-20.800,00	-17.860,12	-19.600,00	-20.000,00	-20.400,00	-20.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111020202 Sonstige Ausschüsse

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.020,00	16.100,00	28.890,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	11.020,00	16.100,00	28.890,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	11.020,00	16.100,00	28.890,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-11.020,00	-16.100,00	-28.890,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-11.020,00	-16.100,00	-28.890,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111020203 Ortsbeiräte

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.140,00	3.600,00	240,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.140,00	3.600,00	240,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.140,00	3.600,00	240,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.140,00	-3.600,00	-240,00	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.140,00	-3.600,00	-240,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111020204 Fraktionssitzungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	18.950,00	20.700,00	9.250,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	18.950,00	20.700,00	9.250,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	18.950,00	20.700,00	9.250,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-18.950,00	-20.700,00	-9.250,00	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-18.950,00	-20.700,00	-9.250,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 111030101 Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Jubiläen)								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
431900000	Sonstige	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	358,60	1.500,00	570,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900000	Sonstige	358,60	1.500,00	570,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	378,60	1.500,00	570,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	11.494,05	33.600,00	33.743,61	34.200,00	34.900,00	35.600,00	36.300,00
502210000	Dienstbezüge	4.657,29	26.700,00	25.524,81	27.000,00	27.600,00	28.200,00	28.800,00
502220000	Leistungszulagen	4.620,03	400,00	1.704,72	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	344,41	1.100,00	1.001,64	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
504200000	Arbeitnehmer	1.872,32	5.300,00	5.512,44	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435,96	1.500,00	1.554,46	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12,04	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.423,92	1.200,00	1.554,46	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	47.299,21	44.000,00	32.740,05	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.190,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	16.131,01	7.000,00	7.840,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563100000	Büromaterial	0,00	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00
563510000	Annoncen	1.064,71	800,00	767,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563520000	Amtsblatt	24.675,00	27.500,00	23.562,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	4.237,49	7.500,00	558,54	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	60.229,22	79.100,00	68.038,12	75.500,00	76.200,00	76.900,00	77.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-59.850,62	-77.600,00	-67.467,52	-74.000,00	-74.700,00	-75.400,00	-76.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	932,77	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	932,77	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-60.783,39	-78.600,00	-67.467,52	-75.000,00	-75.700,00	-76.400,00	-77.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 112010101 Personalangelegenheiten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	134.992,14	176.300,00	123.172,45	184.900,00	188.700,00	192.600,00	196.500,00
502210000	Dienstbezüge	34.691,38	140.000,00	86.500,24	145.700,00	148.800,00	152.000,00	155.200,00
502220000	Leistungszulagen	74.645,99	2.000,00	10.447,85	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
503200000	Arbeitnehmer	4.075,46	5.300,00	4.004,31	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
504200000	Arbeitnehmer	21.579,31	28.600,00	22.220,05	30.400,00	31.000,00	31.600,00	32.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	400,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.653,91	0,00	34.584,14	0,00	0,00	0,00	0,00
511200000	Arbeitnehmer	31.546,09	30.200,00	31.684,14	31.000,00	31.800,00	32.600,00	33.400,00
511210000	Arbeitnehmer - Zuführung und Entnahme Rückstellung Ausgleichszahlungen zur Rente	-83.200,00	-30.200,00	2.900,00	-31.000,00	-31.800,00	-32.600,00	-33.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	50.604,60	75.000,00	67.748,39	79.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
561400000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	23.553,85	30.000,00	22.479,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
561410000	Betriebliche Gesundheitsförderung	7.940,35	6.000,00	16.729,64	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561420000	Aufwendungen für Betriebsfeiern	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	17.837,60	35.000,00	26.578,39	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
563510000	Annoncen	1.270,80	1.500,00	1.958,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	2,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	133.942,83	251.300,00	225.504,98	263.900,00	262.700,00	266.600,00	270.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-133.942,83	-251.300,00	-225.504,98	-263.900,00	-262.700,00	-266.600,00	-270.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.883,41	5.000,00	1.454,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	4.883,41	5.000,00	1.454,57	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	-138.826,24	-256.300,00	-226.959,55	-268.900,00	-267.700,00	-271.600,00	-275.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 112010102 Ausbildung Auszubildende								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	87.017,99	82.900,00	103.434,51	95.400,00	97.400,00	99.400,00	101.600,00
502210000	Dienstbezüge	30.851,90	66.700,00	77.226,58	75.500,00	77.100,00	78.700,00	80.400,00
502220000	Leistungszulagen	39.989,69	200,00	6.337,20	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	2.527,97	2.600,00	3.051,35	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
504200000	Arbeitnehmer	13.648,43	13.200,00	16.819,38	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.300,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	7.360,45	12.000,00	10.425,70	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.920,00	5.000,00	6.038,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	2.447,05	5.000,00	3.285,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563210000	Bücher	993,40	2.000,00	1.102,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	94.378,44	94.900,00	113.860,21	106.400,00	108.400,00	110.400,00	112.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-94.378,44	-94.900,00	-113.860,21	-106.400,00	-108.400,00	-110.400,00	-112.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-94.378,44	-94.900,00	-113.860,21	-106.400,00	-108.400,00	-110.400,00	-112.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 112010103 Fortbildung								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.499,63	9.700,00	9.325,41	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
502210000	Dienstbezüge	377,26	7.500,00	6.771,02	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
502220000	Leistungszulagen	8.218,02	200,00	733,40	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	295,09	300,00	281,06	300,00	300,00	300,00	300,00
504200000	Arbeitnehmer	1.609,26	1.600,00	1.539,93	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	19.684,71	35.000,00	23.814,75	34.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.119,22	28.000,00	21.994,33	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	1.565,49	7.000,00	1.820,42	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	30.184,34	44.700,00	33.140,16	43.500,00	40.700,00	40.900,00	41.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-30.184,34	-44.700,00	-33.140,16	-43.500,00	-40.700,00	-40.900,00	-41.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-30.184,34	-44.700,00	-33.140,16	-43.500,00	-40.700,00	-40.900,00	-41.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 113010101 Organisation								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	35.284,81	34.300,00	34.163,39	0,00	0,00	0,00	0,00
502210000	Dienstbezüge	320,93	27.100,00	24.886,38	0,00	0,00	0,00	0,00
502220000	Leistungszulagen	28.325,41	500,00	2.642,17	0,00	0,00	0,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	1.029,85	1.100,00	1.020,77	0,00	0,00	0,00	0,00
504200000	Arbeitnehmer	5.608,62	5.500,00	5.614,07	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	35.284,81	34.300,00	34.163,39	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-35.284,81	-34.300,00	-34.163,39	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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-35.284,81	-34.300,00	-34.163,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 113010102 Datenschutz								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	37.524,18	40.600,00	35.183,38	41.100,00	41.900,00	42.700,00	43.500,00
502210000	Dienstbezüge	17.934,76	31.700,00	25.455,38	32.400,00	33.100,00	33.800,00	34.500,00
502220000	Leistungszulagen	12.667,04	800,00	2.948,71	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	916,25	1.300,00	1.043,77	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
504200000	Arbeitnehmer	6.006,13	6.600,00	5.735,52	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	37.524,18	40.600,00	35.183,38	41.100,00	41.900,00	42.700,00	43.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-37.524,18	-40.600,00	-35.183,38	-41.100,00	-41.900,00	-42.700,00	-43.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-37.524,18	-40.600,00	-35.183,38	-41.100,00	-41.900,00	-42.700,00	-43.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114010101 Zentrales Grundstücks-, Gebäudemanagement								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
442510000	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466210000	bei immateriellen Vermögens- und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	2,00	500,00	0,00	0,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	351.706,50	154.500,00	146.212,44	144.600,00	147.600,00	150.700,00	153.800,00
502210000	Dienstbezüge	101.304,17	123.400,00	107.639,00	114.600,00	117.000,00	119.500,00	122.000,00
502220000	Leistungszulagen	182.507,68	1.300,00	10.666,72	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
503200000	Arbeitnehmer	11.170,29	4.600,00	4.349,11	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
504200000	Arbeitnehmer	56.724,36	24.800,00	23.557,61	23.700,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.930,19	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	2.083,69	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.751,19	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	67,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	8.444,62	8.300,00	8.347,32	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	565,49	500,00	470,24	0,00	0,00	0,00	0,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	3.424,44	3.400,00	3.424,44	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	4.127,95	4.100,00	4.125,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	326,74	300,00	326,74	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	16.759,28	16.300,00	11.557,17	19.500,00	18.600,00	18.500,00	19.600,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	891,17	300,00	0,00	200,00	300,00	200,00	300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	15.767,61	16.000,00	10.843,17	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563210000	Bücher	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	47,50	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	383.840,59	179.100,00	166.116,93	174.800,00	176.400,00	179.400,00	183.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-383.840,59	-179.100,00	-166.114,93	-174.300,00	-176.400,00	-179.400,00	-182.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114010101 Zentrales Grundstücks-, Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-383.840,59	-179.100,00	-166.114,93	-174.300,00	-176.400,00	-179.400,00	-182.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114010102 Liegenschaften und Grundstücksangelegenheiten								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.765,01	3.700,00	5.355,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	5.765,01	3.700,00	5.355,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.500,42	86.200,00	88.504,06	86.200,00	86.200,00	85.200,00	85.200,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	86.500,42	86.000,00	85.127,58	86.000,00	86.000,00	85.000,00	85.000,00
441900000	Sonstige	0,00	200,00	3.376,48	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	98.423,59	15.700,00	216.248,11	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
461120000	Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	92.248,03	15.000,00	54.233,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
461121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
461122000	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke	5.901,43	500,00	162.008,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462900000	Sonstige	5,45	100,00	5,93	100,00	100,00	100,00	100,00
462900005	Erstattung Strom	268,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	190.689,02	105.600,00	310.107,17	115.600,00	115.600,00	114.600,00	114.600,00
11	- Personalaufwendungen	89.733,40	97.900,00	91.953,92	90.000,00	91.900,00	93.800,00	95.800,00
502210000	Dienstbezüge	18.852,14	77.700,00	67.203,08	70.900,00	72.400,00	73.900,00	75.500,00
502220000	Leistungszulagen	53.455,97	1.400,00	7.024,94	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
503200000	Arbeitnehmer	2.702,47	2.800,00	2.733,81	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
504200000	Arbeitnehmer	14.722,82	15.800,00	14.992,09	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.891,04	10.300,00	450,38	8.900,00	8.400,00	7.300,00	7.300,00
522100000	Abfall	2.822,16	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
522200000	Abwasser	90,00	200,00	52,50	200,00	200,00	100,00	100,00
522600000	Strom	1.496,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522700000	Wasser	58,87	100,00	31,67	100,00	100,00	100,00	100,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	424,01	5.000,00	366,21	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	- Abschreibungen	50,91	0,00	21.605,70	0,00	0,00	0,00	0,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	50,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	21.605,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	141.656,07	84.700,00	86.060,55	104.400,00	102.400,00	101.900,00	101.400,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	281,62	300,00	281,62	300,00	300,00	300,00	300,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.487,81	5.000,00	1.000,85	5.000,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.064,43	1.500,00	1.094,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564300000	Sonstige Beiträge	72.755,80	10.800,00	10.762,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114010102 Liegenschaften und Grundstücksangelegenheiten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	0,00	0,00	7.889,84	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568120000	Grundsteuer A bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	524,95	500,00	524,95	500,00	500,00	500,00	500,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	64.427,71	64.000,00	64.414,14	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
569900000	Sonstige	112,75	1.000,00	92,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	236.331,42	192.900,00	200.070,55	203.300,00	202.700,00	203.000,00	204.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-45.642,40	-87.300,00	110.036,62	-87.700,00	-87.100,00	-88.400,00	-89.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.632,27	15.000,00	13.617,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	27.632,27	15.000,00	13.617,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-73.274,67	-102.300,00	96.419,55	-102.700,00	-102.100,00	-103.400,00	-104.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114010103 Versicherungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.257,02	13.100,00	11.932,68	12.800,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00
502210000	Dienstbezüge	-184,14	10.200,00	8.681,79	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
502220000	Leistungszulagen	10.103,42	200,00	977,44	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	369,47	400,00	348,83	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	1.968,27	2.200,00	1.924,62	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.988,08	3.000,00	2.988,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	2.988,08	3.000,00	2.988,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	15.245,10	16.100,00	14.920,76	15.800,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-15.245,10	-16.100,00	-14.920,76	-15.800,00	-16.000,00	-16.200,00	-16.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-15.245,10	-16.100,00	-14.920,76	-15.800,00	-16.000,00	-16.200,00	-16.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114020101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.046,00	4.000,00	4.046,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.046,00	4.000,00	4.046,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900000	Sonstige	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	4.403,00	4.000,00	4.046,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	35.008,89	0,00	0,00	27.000,00	27.600,00	28.200,00	28.800,00
502210000	Dienstbezüge	27.996,37	0,00	0,00	21.600,00	22.100,00	22.600,00	23.100,00
503200000	Arbeitnehmer	1.093,27	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200000	Arbeitnehmer	5.919,25	0,00	0,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500,77	5.800,00	3.510,64	20.800,00	5.800,00	5.800,00	15.800,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	937,41	0,00	543,18	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	25.271,93	5.000,00	2.825,64	20.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	291,43	800,00	141,82	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Abschreibungen	40.791,28	35.200,00	34.486,36	22.200,00	7.400,00	2.900,00	1.700,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	20.331,29	17.300,00	16.839,58	11.100,00	3.100,00	1.200,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.459,99	17.900,00	17.646,78	11.100,00	4.300,00	1.700,00	1.700,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	128.760,21	186.800,00	176.907,79	213.000,00	200.000,00	201.000,00	202.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	48,00	100,00	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562410000	laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0,00	392,11	0,00	0,00	0,00	0,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	33.316,74	36.000,00	39.189,31	41.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
562440000	Unterhaltung Hardware	3.436,37	8.000,00	2.100,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	82.765,74	137.700,00	125.150,18	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	105,47	0,00	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00
564190000	Sonstige Versicherungen	0,00	1.000,00	5.884,55	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	3.754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	1.142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	231.061,15	227.800,00	214.904,79	283.000,00	240.800,00	237.900,00	248.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-226.658,15	-223.800,00	-210.858,79	-281.300,00	-240.800,00	-237.900,00	-248.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114020101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-226.658,15	-223.800,00	-210.858,79	-281.300,00	-240.800,00	-237.900,00	-248.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114020102 Rathaus								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.647,58	37.100,00	36.884,89	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	38.647,58	37.100,00	36.884,89	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431900000	Sonstige	80,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.757,50	3.500,00	4.525,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.757,50	3.500,00	4.525,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	5.048,55	0,00	1.356,15	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	26,90	0,00	1.356,15	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	1.671,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	2.561,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	785,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	48.351,63	40.800,00	42.766,04	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
11	- Personalaufwendungen	70.839,90	69.900,00	70.815,56	70.100,00	71.500,00	72.900,00	74.300,00
502210000	Dienstbezüge	1.679,75	55.200,00	52.061,65	55.200,00	56.400,00	57.600,00	58.800,00
502220000	Leistungszulagen	56.093,54	1.100,00	5.300,81	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
503200000	Arbeitnehmer	2.040,88	2.100,00	2.095,96	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
504200000	Arbeitnehmer	11.025,73	11.300,00	11.357,14	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.818,17	177.200,00	186.119,72	336.600,00	202.700,00	201.600,00	174.000,00
522100000	Abfall	2.303,42	3.500,00	5.174,39	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00
522200000	Abwasser	4.026,00	4.500,00	3.509,94	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
522400000	Gas	20.174,00	21.200,00	22.489,05	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
522600000	Strom	20.294,62	21.000,00	16.884,30	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
522700000	Wasser	957,00	1.500,00	632,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	16.093,42	100.400,00	111.542,79	233.500,00	98.500,00	98.500,00	69.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.302,86	5.000,00	1.058,13	5.000,00	6.200,00	5.000,00	6.200,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0,00	460,72	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	411,14	5.000,00	454,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	26.494,87	7.000,00	11.295,47	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	498,94	500,00	5.682,76	600,00	500,00	600,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.261,90	7.500,00	6.685,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529100000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	93.325,14	92.500,00	91.267,82	92.200,00	91.300,00	90.400,00	89.100,00
534700000	mit Verwaltungsgebäuden	83.482,64	83.500,00	83.482,64	83.500,00	82.400,00	81.700,00	81.700,00
538100000	Fahrzeuge	331,97	100,00	136,48	100,00	100,00	0,00	0,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	6.194,96	6.200,00	6.194,96	6.200,00	6.200,00	6.100,00	4.800,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.315,57	2.700,00	1.453,74	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114020102 Rathaus								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	192.575,61	233.500,00	186.822,53	217.100,00	191.600,00	191.600,00	192.000,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	867,00	200,00	95,38	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.231,80	17.500,00	15.265,83	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
562200000	Leasing	4.413,42	4.500,00	4.468,68	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	87,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562440000	Unterhaltung Hardware	3.107,00	4.000,00	3.998,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	2.213,40	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.834,34	50.500,00	145,29	32.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563100000	Büromaterial	10.042,58	8.500,00	6.419,57	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563210000	Bücher	9.478,69	9.500,00	10.939,12	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
563220000	Zeitschriften	1.136,76	1.200,00	1.173,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563230000	Zeitungen	464,47	600,00	503,46	600,00	600,00	600,00	600,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	571,05	400,00	93,70	400,00	400,00	400,00	600,00
563310000	Porto	22.969,40	25.000,00	23.123,38	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	11.623,33	10.500,00	19.306,66	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	559,92	600,00	571,42	600,00	600,00	600,00	600,00
563900000	Sonstiges	0,00	0,00	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	3.726,94	3.700,00	4.069,74	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
564140000	Unfallversicherungen	73.106,45	73.000,00	66.484,23	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.200,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	8.164,07	9.700,00	12.983,57	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.717,15	1.700,00	2.053,10	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.389,16	12.300,00	12.486,26	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
564300000	Sonstige Beiträge	12,50	100,00	12,50	200,00	200,00	200,00	200,00
564900000	Sonstige	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	11.885,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565126000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen < als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	0,00	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	463.558,82	573.100,00	535.025,63	716.000,00	557.100,00	556.500,00	529.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-415.207,19	-532.300,00	-492.259,59	-675.400,00	-516.500,00	-515.900,00	-488.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124,56	2.000,00	4.701,24	24.700,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	124,56	2.000,00	3.726,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	974,55	22.700,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-415.331,75	-534.300,00	-496.960,83	-700.100,00	-541.700,00	-541.600,00	-515.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114020103 Servicecenter und Bürgerbüro								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.971,07	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
432900000	Sonstige	37.971,07	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	37.971,07	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
11	- Personalaufwendungen	87.656,49	95.500,00	99.392,01	96.700,00	98.700,00	100.700,00	102.800,00
502210000	Dienstbezüge	2.954,81	75.300,00	73.665,18	76.600,00	78.200,00	79.800,00	81.500,00
502220000	Leistungszulagen	68.173,78	1.400,00	6.591,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200000	Arbeitnehmer	2.480,86	2.800,00	2.560,11	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
504200000	Arbeitnehmer	14.047,04	15.800,00	16.575,24	15.700,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.271,95	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562440000	Unterhaltung Hardware	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	1.137,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	89.095,04	96.500,00	99.392,01	97.700,00	99.700,00	101.700,00	103.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-51.123,97	-60.500,00	-63.392,01	-61.700,00	-63.700,00	-65.700,00	-67.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-51.123,97	-60.500,00	-63.392,01	-61.700,00	-63.700,00	-65.700,00	-67.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114020104 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Fuhrpark)								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	28.210,34	28.100,00	27.856,72	27.300,00	27.800,00	28.400,00	29.000,00
502210000	Dienstbezüge	629,12	21.900,00	20.278,14	21.300,00	21.700,00	22.200,00	22.700,00
502220000	Leistungszulagen	22.233,56	500,00	2.103,62	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	810,80	900,00	824,43	900,00	900,00	900,00	900,00
504200000	Arbeitnehmer	4.536,86	4.700,00	4.650,53	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.798,74	8.600,00	5.899,51	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.926,20	3.500,00	2.572,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.847,29	4.800,00	3.229,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523590000	Sonstige	0,00	0,00	32,63	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	25,25	300,00	65,11	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Abschreibungen	1.915,48	1.900,00	1.915,48	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
538100000	Fahrzeuge	1.915,48	1.900,00	1.915,48	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.997,21	6.400,00	1.738,05	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
564120000	Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	1.132,05	0,00	0,00	0,00	0,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.389,21	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	606,00	800,00	606,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	38.921,77	45.000,00	37.409,76	42.700,00	43.200,00	43.800,00	44.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-38.921,77	-45.000,00	-37.409,76	-42.700,00	-43.200,00	-43.800,00	-44.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499,70	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	499,70	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-39.421,47	-46.500,00	-37.409,76	-43.700,00	-44.200,00	-44.800,00	-45.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114030101 Stadtbauhof								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700,00	1.260,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
432800000	Entgelte für Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl. Einricht.	0,00	1.700,00	1.260,00	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	732,23	1.500,00	7.832,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
461130000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	0,00	0,00	7.537,73	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	313,27	1.500,00	295,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900004	Erstattung Gas	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	199,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	732,23	3.200,00	9.092,73	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
11	- Personalaufwendungen	815.750,64	924.800,00	827.068,92	797.900,00	814.700,00	831.700,00	849.100,00
502210000	Dienstbezüge	11.933,75	742.600,00	601.255,12	636.200,00	649.600,00	663.200,00	677.100,00
502220000	Leistungszulagen	647.402,84	11.500,00	64.401,53	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
503200000	Arbeitnehmer	24.335,32	26.300,00	24.561,18	22.800,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00
504200000	Arbeitnehmer	132.078,73	142.400,00	136.851,09	126.500,00	129.200,00	131.900,00	134.700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	2.000,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.692,35	121.400,00	140.236,34	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
522200000	Abwasser	734,80	800,00	600,88	900,00	900,00	900,00	900,00
522400000	Gas	4.646,72	4.600,00	4.064,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522600000	Strom	1.716,00	2.000,00	1.451,06	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
522700000	Wasser	454,72	700,00	379,60	600,00	600,00	600,00	600,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	2.575,51	31.000,00	38.068,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	868,77	700,00	676,06	700,00	700,00	700,00	700,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	44.566,93	30.000,00	48.417,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	29.628,90	35.000,00	34.851,47	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523530000	Reifen	544,01	7.000,00	364,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.451,79	2.500,00	2.376,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	7.296,04	3.600,00	2.852,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	2.494,27	2.500,00	3.647,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	713,89	1.000,00	2.485,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	77.945,71	60.000,00	66.352,52	62.800,00	62.800,00	61.700,00	49.000,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	2.232,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	3.280,39	3.300,00	3.280,40	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
538100000	Fahrzeuge	67.786,48	52.800,00	60.192,07	56.600,00	56.600,00	55.500,00	43.200,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	928,83	1.000,00	752,03	800,00	800,00	800,00	600,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	906,25	900,00	906,26	900,00	900,00	900,00	900,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.811,73	2.000,00	1.221,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	20.733,97	16.800,00	22.458,46	17.700,00	18.700,00	17.700,00	18.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114030101 Stadtbauhof								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.918,56	2.500,00	8.119,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	396,37	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.161,84	1.500,00	1.176,72	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	290,00	500,00	1.227,19	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00
563100000	Büromaterial	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	0,00	0,00
563220000	Zeitschriften	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	963,13	1.200,00	1.019,26	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	629,76	700,00	642,76	700,00	700,00	700,00	700,00
564110000	Gebäudeversicherungen	421,45	500,00	460,20	500,00	500,00	500,00	500,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.530,51	8.100,00	8.520,80	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
564190000	Sonstige Versicherungen	161,04	200,00	161,04	200,00	200,00	200,00	200,00
564300000	Sonstige Beiträge	61,08	100,00	61,08	400,00	400,00	400,00	400,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	754,25	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	4.617,04	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565126000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen < als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	698,72	700,00	908,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900000	Sonstige	45,22	300,00	60,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.014.122,67	1.123.000,00	1.056.116,24	974.000,00	991.800,00	1.006.700,00	1.012.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1.013.390,44	-	1.047.023,51	-970.800,00	-988.600,00	1.003.500,00	-
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	848.777,23	1.063.800,00	800.364,08	919.800,00	936.700,00	950.900,00	956.300,00
481100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	848.777,23	1.063.800,00	800.364,08	919.800,00	936.700,00	950.900,00	956.300,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-164.613,21	-56.000,00	-246.659,43	-51.000,00	-51.900,00	-52.600,00	-52.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 114030102 Hausmeisterpool								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.029,87	259.900,00	374.693,02	384.500,00	392.500,00	400.600,00	409.100,00
502210000	Dienstbezüge	5.029,87	205.000,00	277.412,78	304.400,00	310.800,00	317.300,00	324.000,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	4.300,00	26.222,60	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	7.800,00	11.260,56	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.200,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	42.100,00	59.797,08	62.500,00	63.800,00	65.100,00	66.500,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	700,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.400,00	8.566,16	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0,00	312,53	0,00	0,00	0,00	0,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	700,00	1.295,08	900,00	900,00	900,00	900,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	930,17	800,00	800,00	800,00	800,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	5.500,00	5.653,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	1.200,00	375,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	345,01	1.800,00	2.300,29	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
538100000	Fahrzeuge	245,28	1.500,00	2.001,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	99,73	300,00	299,19	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	69,18	1.600,00	5.753,99	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500,00	4.902,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	53,18	0,00	739,19	600,00	600,00	600,00	600,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	112,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	5.444,06	271.700,00	391.313,46	393.400,00	401.400,00	409.500,00	418.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-5.444,06	-271.700,00	-391.313,46	-393.400,00	-401.400,00	-409.500,00	-418.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	373.700,00	381.300,00	389.000,00	397.100,00
481100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	0,00	373.700,00	381.300,00	389.000,00	397.100,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-5.444,06	-271.700,00	-391.313,46	-19.700,00	-20.100,00	-20.500,00	-20.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 116010101 Haushaltsplanung und -durchführung, Jahresabschluss

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431900000	Sonstige	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	0,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	133.192,71	140.000,00	134.287,61	135.200,00	138.000,00	140.900,00	143.800,00
502210000	Dienstbezüge	5.081,39	113.100,00	99.551,97	106.500,00	108.700,00	111.000,00	113.300,00
502220000	Leistungszulagen	104.628,40	2.000,00	10.550,63	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
503200000	Arbeitnehmer	3.914,88	4.300,00	3.968,87	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
504200000	Arbeitnehmer	19.568,04	20.300,00	20.216,14	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.649,95	4.100,00	4.846,88	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.525,00	4.000,00	3.346,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
569900000	Sonstige	124,95	100,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	136.842,66	144.100,00	139.134,49	139.300,00	142.100,00	145.000,00	147.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-136.842,66	-144.100,00	-137.699,49	-139.300,00	-142.100,00	-145.000,00	-147.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-136.842,66	-144.100,00	-137.699,49	-139.300,00	-142.100,00	-145.000,00	-147.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 116010102 Geschäftsbuchführung								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	65.299,03	81.800,00	78.107,82	134.300,00	137.100,00	140.000,00	142.900,00
502210000	Dienstbezüge	1.443,06	64.900,00	57.564,80	105.900,00	108.100,00	110.400,00	112.700,00
502220000	Leistungszulagen	51.829,83	1.100,00	5.663,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
503200000	Arbeitnehmer	1.884,85	2.500,00	2.312,80	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
504200000	Arbeitnehmer	10.141,29	13.100,00	12.566,70	21.700,00	22.200,00	22.700,00	23.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	65.299,03	91.800,00	78.107,82	146.300,00	142.100,00	141.000,00	143.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-65.299,03	-91.800,00	-78.107,82	-146.300,00	-142.100,00	-141.000,00	-143.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-65.299,03	-91.800,00	-78.107,82	-146.300,00	-142.100,00	-141.000,00	-143.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 116010103 Zahlungsabwicklung								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.315,00	8.500,00	7.302,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
431900000	Sonstige	7.315,00	8.500,00	7.302,00	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442450000	von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	822,53	1.000,00	19.659,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	842,53	1.000,00	19.659,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	8.137,53	11.000,00	26.961,35	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
11	- Personalaufwendungen	165.482,53	204.300,00	194.103,94	194.900,00	199.000,00	203.200,00	207.500,00
502210000	Dienstbezüge	36.438,90	162.700,00	142.714,45	154.400,00	157.600,00	160.900,00	164.300,00
502220000	Leistungszulagen	97.839,19	2.200,00	14.539,51	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
503200000	Arbeitnehmer	4.877,85	6.100,00	5.816,63	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
504200000	Arbeitnehmer	26.326,59	32.800,00	31.033,35	31.500,00	32.200,00	32.900,00	33.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,06	2.500,00	1.027,94	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	404,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	571,06	500,00	623,34	500,00	500,00	500,00	500,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	5.131,17	7.900,00	4.902,42	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	29,90	100,00	267,49	100,00	100,00	100,00	100,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	296,57	2.000,00	141,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563290000	Sonstige	159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.849,29	2.000,00	1.718,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563700000	Bankgebühren	2.517,03	3.500,00	2.565,97	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	192,83	200,00	207,12	200,00	200,00	200,00	200,00
569900000	Sonstige	25,60	100,00	2,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	171.184,76	214.700,00	200.034,30	205.900,00	209.000,00	213.200,00	217.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-163.047,23	-203.700,00	-173.072,95	-194.900,00	-198.000,00	-202.200,00	-206.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-163.047,23	-203.700,00	-173.072,95	-194.900,00	-198.000,00	-202.200,00	-206.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 116010104 Kosten- und Leistungsrechnung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	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	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 116010105 Steuerbereich								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	-23,45	300,00	100,00	300,00	100,00
431900000	Sonstige	0,00	300,00	-23,45	300,00	100,00	300,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	22,50	400,00	-10,50	400,00	100,00	400,00	100,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	300,00	-20,00	300,00	0,00	300,00	0,00
462900000	Sonstige	22,50	100,00	9,50	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	22,50	700,00	-33,95	700,00	200,00	700,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	60.089,90	60.700,00	60.519,96	58.900,00	60.100,00	61.300,00	62.500,00
502210000	Dienstbezüge	-161,87	48.000,00	44.303,76	46.300,00	47.300,00	48.300,00	49.300,00
502220000	Leistungszulagen	48.866,91	800,00	4.593,28	900,00	900,00	900,00	900,00
503200000	Arbeitnehmer	1.779,24	1.900,00	1.793,27	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
504200000	Arbeitnehmer	9.605,62	9.800,00	9.829,65	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	3.400,00	0,00	3.000,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000,00	0,00	3.400,00	0,00	3.000,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	60.089,90	63.700,00	60.519,96	62.300,00	60.100,00	64.300,00	62.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-60.067,40	-63.000,00	-60.553,91	-61.600,00	-59.900,00	-63.600,00	-62.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-60.067,40	-63.000,00	-60.553,91	-61.600,00	-59.900,00	-63.600,00	-62.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 119010101 Recht								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900000	von Sonstigen	0,00	2.000,00	0,00	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	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	16.034,47	0,00	0,00	0,00	0,00
476100000	Veränderung der Aktivposten gem. § 37 (7) GemHVO-Doppik	0,00	0,00	16.034,47	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	16.034,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	88.687,50	101.700,00	100.947,24	105.100,00	106.700,00	108.400,00	110.100,00
502110000	Dienstbezüge	72.873,28	72.300,00	70.818,96	73.500,00	75.000,00	76.600,00	78.200,00
502120000	Leistungszulagen	1.301,22	1.400,00	1.434,38	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	1.872,93	2.200,00	2.420,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	20.617,00	22.200,00	22.122,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	-7.976,93	3.600,00	4.151,90	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	15.219,52	30.000,00	27.082,66	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.900,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	15.219,52	30.000,00	27.082,66	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	18.293,28	7.100,00	5.669,29	13.100,00	11.100,00	7.100,00	7.100,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	18.264,72	6.000,00	5.640,73	12.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
562540000	Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	28,56	100,00	28,56	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	122.200,30	138.800,00	133.699,19	148.200,00	148.400,00	146.700,00	149.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-122.200,30	-136.800,00	-117.664,72	-146.200,00	-146.400,00	-144.700,00	-147.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-122.200,30	-136.800,00	-117.664,72	-146.200,00	-146.400,00	-144.700,00	-147.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 121010101 Europawahlen								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
442410000	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	7.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	1.000,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	2.800,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
563310000	Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	3.400,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 121010102 Bundestagswahlen								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
442410000	vom Bund	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	1.500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	1.013,46	0,00	0,00	0,00	2.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	1.500,00	754,01	0,00	0,00	0,00	1.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	0,00	242,10	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500,00	17,35	0,00	0,00	0,00	500,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	7.800,00	5.803,84	0,00	0,00	0,00	7.800,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	500,00	153,87	0,00	0,00	0,00	500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000,00	1.599,54	0,00	0,00	0,00	1.000,00
563100000	Büromaterial	0,00	500,00	465,14	0,00	0,00	0,00	500,00
563310000	Porto	0,00	5.800,00	3.585,29	0,00	0,00	0,00	5.800,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	11.800,00	7.517,30	0,00	0,00	0,00	11.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	-8.800,00	-7.517,30	0,00	0,00	0,00	-8.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	-8.800,00	-7.517,30	0,00	0,00	0,00	-8.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 121010103 Landtagswahlen								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420000	vom Land	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	1.500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	994,46	0,00	0,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	1.500,00	754,01	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	0,00	223,10	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	7.500,00	5.803,78	0,00	0,00	0,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	500,00	153,87	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500,00	1.599,54	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	500,00	465,08	0,00	0,00	0,00	0,00
563310000	Porto	0,00	6.000,00	3.585,29	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	10.500,00	7.498,24	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	-3.500,00	-7.498,24	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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	-3.500,00	-7.498,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 121010104 Kreistags- und Landratswahlen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	2.300,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
563310000	Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	-19,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	-19,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 121010105 Wahlen Stadtvertretung und Bürgermeisterwahlen

Stadt Hagenow

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

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 121010106 Statistik

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	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	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

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

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 122010101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.076,65	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.076,65	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997,20	500,00	691,00	800,00	800,00	800,00	800,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	985,20	500,00	631,00	800,00	800,00	800,00	800,00
431900000	Sonstige	12,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	809,70	4.000,00	1.509,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441400000	Bestattungswesen	809,70	4.000,00	1.509,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.576,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000,00	1.576,71	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	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	10.203,13	1.000,00	14.663,50	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	9.723,50	1.000,00	14.663,50	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900000	Sonstige	479,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	13.086,68	6.800,00	18.440,23	8.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
11	- Personalaufwendungen	156.844,53	162.100,00	175.443,92	145.900,00	148.900,00	152.000,00	155.100,00
502210000	Dienstbezüge	407,42	128.200,00	128.586,55	115.200,00	117.600,00	120.100,00	122.600,00
502220000	Leistungszulagen	126.804,27	2.400,00	12.497,29	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
503200000	Arbeitnehmer	4.626,81	4.900,00	5.053,44	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
504200000	Arbeitnehmer	25.006,03	26.200,00	29.306,64	23.800,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.848,98	12.000,00	6.806,57	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522100000	Abfall	0,00	1.000,00	598,09	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	2.051,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	600,95	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.797,05	8.000,00	3.555,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Abschreibungen	615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	24.203,64	21.100,00	38.301,87	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.558,08	20.000,00	38.263,07	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	1.538,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	189.512,38	195.200,00	220.552,36	189.000,00	192.000,00	195.100,00	198.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-176.425,70	-188.400,00	-202.112,13	-180.200,00	-185.200,00	-188.300,00	-191.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 122010101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432,44	5.000,00	831,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	432,44	5.000,00	831,43	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	-176.858,14	-193.400,00	-202.943,56	-185.200,00	-190.200,00	-193.300,00	-196.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 122010102 Jagd- und Fischereiwesen								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,30	6.000,00	232,30	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	56,30	6.000,00	232,30	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	5.810,00	6.200,00	6.360,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
462900000	Sonstige	5.810,00	6.200,00	6.360,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	5.866,30	12.200,00	6.592,30	7.200,00	12.200,00	7.200,00	12.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.805,60	5.200,00	4.573,70	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
525420000	an das Land	4.805,60	5.200,00	4.573,70	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	4.805,60	5.200,00	4.573,70	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1.060,70	7.000,00	2.018,60	2.000,00	7.000,00	2.000,00	7.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1.060,70	7.000,00	2.018,60	2.000,00	7.000,00	2.000,00	7.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 122010103 Gewerbe								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.212,35	6.000,00	6.536,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	3.212,35	6.000,00	6.521,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431900000	Sonstige	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	3.212,35	6.500,00	6.536,17	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11	- Personalaufwendungen	54.470,62	42.600,00	42.387,79	47.500,00	48.500,00	49.500,00	50.500,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	33.600,00	29.766,05	37.800,00	38.600,00	39.400,00	40.200,00
502220000	Leistungszulagen	44.162,07	700,00	4.151,64	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	1.606,36	1.300,00	1.193,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504200000	Arbeitnehmer	8.702,19	6.900,00	7.276,64	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.941,40	3.000,00	2.978,96	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.941,40	3.000,00	2.978,96	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	57.412,02	45.600,00	45.366,75	50.600,00	51.600,00	52.600,00	53.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-54.199,67	-39.100,00	-38.830,58	-45.100,00	-46.100,00	-47.100,00	-48.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-54.199,67	-39.100,00	-38.830,58	-45.100,00	-46.100,00	-47.100,00	-48.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 122010104 Fundbüro								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,50	700,00	100,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	57,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431900000	Sonstige	0,00	600,00	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	7,40	0,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	64,90	700,00	1.205,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	106,86	0,00	0,00	0,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	106,86	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	106,86	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	64,90	700,00	1.098,14	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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	64,90	700,00	1.098,14	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

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

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 122020101 Personenstandswesen								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.954,46	55.000,00	49.955,10	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	46.954,46	55.000,00	49.955,10	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00	41.600,00	42.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00	41.600,00	42.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	46.954,46	95.000,00	90.355,10	95.800,00	96.200,00	96.600,00	97.000,00
11	- Personalaufwendungen	97.566,15	210.200,00	146.658,60	157.600,00	160.800,00	164.200,00	167.600,00
502210000	Dienstbezüge	41.764,28	167.700,00	108.439,19	125.400,00	128.000,00	130.700,00	133.400,00
502220000	Leistungszulagen	39.615,59	2.600,00	8.827,17	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200000	Arbeitnehmer	3.861,98	6.300,00	4.596,11	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
504200000	Arbeitnehmer	12.324,30	33.100,00	24.796,13	25.700,00	26.200,00	26.800,00	27.400,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	500,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049,31	3.400,00	1.861,36	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.049,31	3.400,00	1.316,36	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.754,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.754,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	15.954,35	23.200,00	18.242,58	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	13.695,14	20.000,00	15.171,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	177,60	300,00	179,88	300,00	300,00	300,00	300,00
563100000	Büromaterial	540,80	1.500,00	1.083,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563210000	Bücher	1.094,81	1.000,00	1.083,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563220000	Zeitschriften	163,00	200,00	163,50	200,00	200,00	200,00	200,00
563900000	Sonstiges	0,00	0,00	560,86	0,00	0,00	0,00	0,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	105,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	191.324,79	236.800,00	166.762,54	184.200,00	187.400,00	190.800,00	194.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-144.370,33	-141.800,00	-76.407,44	-88.400,00	-91.200,00	-94.200,00	-97.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-144.370,33	-141.800,00	-76.407,44	-88.400,00	-91.200,00	-94.200,00	-97.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 122020102 Einwohnerwesen								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.187,00	57.000,00	60.949,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
431100000	Passgebühren	36.660,00	46.000,00	50.623,40	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	9.527,00	11.000,00	10.325,60	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	3.593,80	5.000,00	2.642,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.593,80	5.000,00	2.514,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462900000	Sonstige	0,00	0,00	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	49.780,80	62.000,00	63.591,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
11	- Personalaufwendungen	99.150,46	96.400,00	107.597,37	96.000,00	98.000,00	100.100,00	102.100,00
502210000	Dienstbezüge	1.203,80	76.100,00	87.791,84	77.400,00	79.000,00	80.700,00	82.400,00
502220000	Leistungszulagen	79.494,27	1.500,00	8.188,36	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200000	Arbeitnehmer	2.890,97	3.000,00	3.335,89	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
504200000	Arbeitnehmer	15.561,42	15.500,00	8.281,28	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	410,55	100,00	135,85	0,00	0,00	0,00	0,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	410,55	100,00	135,85	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	59.617,25	51.800,00	49.182,40	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	27.471,51	12.500,00	13.144,14	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
562590000	Sonstige	3.486,16	3.500,00	2.901,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.775,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	60,19	200,00	35,28	200,00	200,00	200,00	200,00
563210000	Bücher	0,00	300,00	84,79	300,00	300,00	300,00	300,00
563900000	Sonstiges	0,00	35.000,00	32.888,53	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	823,00	300,00	128,50	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	159.178,26	148.300,00	156.915,62	148.800,00	150.800,00	152.900,00	154.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-109.397,46	-86.300,00	-93.324,12	-88.800,00	-90.800,00	-92.900,00	-94.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-109.397,46	-86.300,00	-93.324,12	-88.800,00	-90.800,00	-92.900,00	-94.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 123010101 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.644,39	147.000,00	102.665,88	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
431400000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.282,33	7.000,00	7.000,89	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432280000	Parkgebühren	98.362,06	140.000,00	95.664,99	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.185,00	1.000,00	685,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	2.185,00	1.000,00	685,20	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	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	106.829,39	148.000,00	103.351,08	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
11	- Personalaufwendungen	28.493,26	28.800,00	25.413,26	26.700,00	27.200,00	27.700,00	28.300,00
502210000	Dienstbezüge	114,07	22.800,00	18.614,65	20.900,00	21.300,00	21.700,00	22.200,00
502220000	Leistungszulagen	23.030,53	500,00	1.976,97	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	839,08	700,00	745,39	900,00	900,00	900,00	900,00
504200000	Arbeitnehmer	4.509,58	4.700,00	4.076,25	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.267,92	9.000,00	7.092,64	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	1.329,47	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.481,92	8.000,00	2.795,31	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	2.396,66	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.786,00	1.000,00	571,20	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.783,12	3.300,00	3.338,03	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	748,00	800,00	585,18	800,00	800,00	800,00	800,00
563700000	Bankgebühren	2.897,27	2.500,00	2.752,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	36.544,30	41.100,00	35.843,93	34.500,00	35.000,00	35.500,00	36.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	70.285,09	106.900,00	67.507,15	113.500,00	113.000,00	112.500,00	111.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	70.285,09	101.900,00	67.507,15	108.500,00	108.000,00	107.500,00	106.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 123010102 Verkehrsüberwachung, Ruhender Verkehr								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	70.302,53	90.000,00	40.303,53	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	70.302,53	90.000,00	40.303,53	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	70.302,53	90.000,00	40.303,53	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
11	- Personalaufwendungen	139.527,29	147.400,00	117.955,16	126.600,00	129.200,00	131.900,00	134.700,00
502210000	Dienstbezüge	317,48	116.100,00	83.875,27	99.600,00	101.700,00	103.800,00	106.000,00
502220000	Leistungszulagen	112.909,36	2.300,00	10.493,87	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
503200000	Arbeitnehmer	4.074,48	4.300,00	3.437,01	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
504200000	Arbeitnehmer	22.225,97	24.400,00	20.149,01	21.000,00	21.400,00	21.900,00	22.400,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,40	2.000,00	148,75	0,00	1.000,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	2.823,78	2.800,00	2.823,73	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.823,78	2.800,00	2.823,73	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.405,64	5.800,00	5.685,20	4.900,00	5.700,00	5.400,00	5.700,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	508,31	500,00	585,06	200,00	500,00	200,00	500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.407,18	1.600,00	4.447,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100000	Büromaterial	790,87	2.000,00	590,48	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210000	Bücher	38,28	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563430000	Miete, Leasing	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	308,00	1.000,00	62,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	145.977,11	158.000,00	126.612,84	134.300,00	138.700,00	140.100,00	143.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-75.674,58	-68.000,00	-86.309,31	-64.300,00	-68.700,00	-70.100,00	-73.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-75.674,58	-68.000,00	-86.309,31	-64.300,00	-68.700,00	-70.100,00	-73.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 126010101 Jugendfeuerwehr								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	1.500,00	1.780,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900000	Sonstige	0,00	1.000,00	1.780,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462910000	Spenden	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	1.500,00	1.780,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	1.200,00	1.200,00	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	1.200,00	1.200,00	700,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	594,63	800,00	800,00	800,00	800,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0,00	500,63	0,00	0,00	0,00	0,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	- Abschreibungen	972,84	1.000,00	1.825,69	4.400,00	4.400,00	4.000,00	3.700,00
538100000	Fahrzeuge	0,00	0,00	852,85	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	972,84	1.000,00	972,84	1.000,00	1.000,00	600,00	300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500,00	847,33	500,00	500,00	500,00	500,00
541900000	an Sonstige	500,00	500,00	847,33	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	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.414,08	8.700,00	4.953,15	8.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700,52	700,00	3.636,62	700,00	700,00	700,00	700,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	133,63	100,00	100,00	100,00	100,00
563210000	Bücher	179,90	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563220000	Zeitschriften	33,50	100,00	33,50	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
563900000	Sonstiges	0,00	7.000,00	506,29	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	143,08	200,00	158,41	200,00	200,00	200,00	200,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569910000	Spenden	355,08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	4.086,92	12.400,00	8.920,80	15.600,00	10.600,00	10.200,00	9.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-4.086,92	-10.900,00	-7.140,01	-14.100,00	-9.100,00	-8.700,00	-8.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246,25	5.000,00	270,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	246,25	5.000,00	270,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-4.333,17	-15.900,00	-7.410,92	-19.100,00	-14.100,00	-13.700,00	-13.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 126010102 Freiwillige Feuerwehr								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.806,65	63.700,00	49.570,90	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.100,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.334,00	1.300,00	2.504,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	51.472,65	62.400,00	47.066,90	47.100,00	47.100,00	47.100,00	46.600,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.330,00	10.000,00	10.502,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442900000	von Sonstigen	7.330,00	10.000,00	10.502,50	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	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	5.576,26	1.500,00	316,10	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900000	Sonstige	5.478,76	1.000,00	316,10	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900005	Erstattung Strom	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	65.712,91	75.200,00	61.087,50	65.100,00	61.100,00	61.100,00	60.600,00
11	- Personalaufwendungen	92.926,55	99.700,00	93.634,84	97.700,00	99.300,00	100.900,00	102.500,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	13.825,00	20.600,00	14.925,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
502210000	Dienstbezüge	32.290,27	62.300,00	56.661,43	60.800,00	62.100,00	63.400,00	64.700,00
502220000	Leistungszulagen	31.820,70	1.200,00	6.366,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200000	Arbeitnehmer	2.306,53	2.400,00	2.310,03	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
504200000	Arbeitnehmer	12.684,05	13.000,00	13.371,43	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.970,31	92.300,00	77.265,53	100.700,00	88.300,00	92.800,00	88.300,00
522100000	Abfall	552,55	400,00	301,60	600,00	600,00	600,00	600,00
522600000	Strom	4.004,00	4.500,00	3.680,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522700000	Wasser	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	476,13	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	6.225,45	6.500,00	9.149,44	8.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.849,36	23.000,00	9.433,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.579,95	5.500,00	4.556,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523530000	Reifen	0,00	1.500,00	0,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.364,73	22.000,00	14.974,50	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.186,14	1.000,00	5.174,26	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0,00	1.756,34	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	884,17	1.400,00	912,48	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	361,10	1.700,00	640,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.486,73	23.000,00	26.592,71	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
14	- Abschreibungen	77.125,00	97.900,00	74.821,62	80.400,00	80.400,00	80.300,00	78.000,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	30.007,20	30.000,00	30.007,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
538100000	Fahrzeuge	40.993,39	63.700,00	41.226,99	47.600,00	47.600,00	47.600,00	46.000,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	726,25	600,00	626,10	100,00	100,00	100,00	100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.398,16	3.300,00	2.961,33	2.400,00	2.400,00	2.300,00	1.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 126010102 Freiwillige Feuerwehr								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.951,71	79.000,00	582,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900000	an Sonstige	2.951,71	4.000,00	582,44	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	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	59.370,11	61.200,00	64.366,51	73.400,00	87.900,00	58.400,00	58.400,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,60	2.500,00	1.466,90	8.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
561400000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0,00	1.290,33	0,00	0,00	0,00	0,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.349,15	9.000,00	10.337,11	10.000,00	35.500,00	9.000,00	9.000,00
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.327,46	5.000,00	8.331,43	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	198,19	300,00	29,75	300,00	300,00	300,00	300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	126,44	0,00	71,40	200,00	200,00	200,00	200,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	911,54	0,00	0,00	0,00	0,00
562590000	Sonstige	0,00	0,00	10,77	100,00	100,00	100,00	100,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.664,80	5.000,00	7.062,37	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
563100000	Büromaterial	59,18	300,00	204,72	300,00	300,00	300,00	300,00
563210000	Bücher	369,48	300,00	344,65	300,00	300,00	300,00	300,00
563220000	Zeitschriften	59,00	100,00	59,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	48,67	100,00	13,28	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.457,05	1.800,00	1.642,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	629,64	700,00	642,69	700,00	700,00	700,00	700,00
564140000	Unfallversicherungen	28.374,92	29.500,00	27.932,95	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.063,17	4.500,00	2.938,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	517,20	600,00	517,20	600,00	600,00	600,00	600,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	531,00	800,00	504,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564300000	Sonstige Beiträge	55,36	100,00	55,36	100,00	100,00	100,00	100,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	5.704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569910000	Spenden	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	317.343,68	430.100,00	310.670,94	356.200,00	359.900,00	336.400,00	331.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-251.630,77	-354.900,00	-249.583,44	-291.100,00	-298.800,00	-275.300,00	-270.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.329,53	5.000,00	3.794,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.329,53	5.000,00	3.794,05	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	-253.960,30	-359.900,00	-253.377,49	-296.100,00	-303.800,00	-280.300,00	-275.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 211010101 Grundschule Stadtschule am Mühlenteich								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.632,26	153.400,00	23.243,55	153.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
414420000	vom Land	18.452,00	147.600,00	17.503,72	147.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.180,26	5.800,00	5.739,83	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.485,59	14.900,00	18.373,99	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200,00	171,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	3.524,80	5.500,00	2.526,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	9.960,79	9.200,00	15.676,99	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.957,40	45.100,00	47.475,12	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.957,40	45.100,00	47.475,12	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	7.308,16	100,00	393,33	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	476,00	0,00	375,74	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	89,70	100,00	17,59	100,00	100,00	100,00	100,00
462900001	Erstattung Abfall	249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	2.861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	1.652,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	1.811,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	98.383,41	213.500,00	89.485,99	220.100,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
11	- Personalaufwendungen	40.325,38	40.600,00	40.874,45	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00
502210000	Dienstbezüge	-363,42	32.000,00	29.919,67	31.400,00	32.100,00	32.800,00	33.500,00
502220000	Leistungszulagen	32.921,89	600,00	3.074,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.185,05	1.300,00	1.204,85	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
504200000	Arbeitnehmer	6.581,86	6.600,00	6.675,93	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.965,63	453.900,00	434.146,25	389.900,00	242.900,00	241.400,00	242.900,00
522100000	Abfall	4.710,48	4.400,00	3.358,54	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
522200000	Abwasser	6.446,00	6.500,00	3.004,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522400000	Gas	16.120,30	15.100,00	23.551,71	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
522600000	Strom	8.964,88	9.800,00	8.788,10	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
522700000	Wasser	3.300,00	3.400,00	1.154,05	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	1.023,10	37.500,00	533,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	57.181,04	221.000,00	226.840,62	178.300,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	65.476,43	66.000,00	72.435,60	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	712,23	6.000,00	1.859,16	4.500,00	6.000,00	4.500,00	6.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	22.897,17	34.800,00	25.875,97	37.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	3.599,73	4.000,00	2.290,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.ä.	135,39	200,00	503,22	400,00	400,00	400,00	400,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.ä.)	3.539,47	2.900,00	3.013,73	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	18.512,95	21.300,00	24.606,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.911,03	4.600,00	6.115,84	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.435,43	15.900,00	30.214,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 211010101 Grundschule Stadtschule am Mühlenteich								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Abschreibungen	33.505,50	33.300,00	33.571,61	34.000,00	33.700,00	33.700,00	33.500,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	29.847,23	29.700,00	29.683,21	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	539,30	500,00	539,30	500,00	200,00	200,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.118,97	3.100,00	3.349,10	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.532,47	19.500,00	17.644,68	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
559500000	an private Unternehmen	19.532,47	19.500,00	17.644,68	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	45.070,88	48.200,00	42.403,16	47.600,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.523,32	4.500,00	4.642,58	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.094,92	1.300,00	1.124,93	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
562440000	Unterhaltung Hardware	1.296,45	4.900,00	1.253,08	2.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	972,15	800,00	1.272,65	800,00	800,00	800,00	800,00
563100000	Büromaterial	1.525,06	2.300,00	1.667,28	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563310000	Porto	558,75	500,00	654,90	800,00	800,00	800,00	800,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.526,27	2.300,00	2.385,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	264,10	300,00	300,00	300,00	300,00
563800000	Transportkosten	385,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564110000	Gebäudeversicherungen	2.097,81	2.100,00	2.290,74	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564140000	Unfallversicherungen	24.569,26	24.400,00	23.777,61	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	2.047,61	3.000,00	2.755,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	32,92	100,00	100,00	100,00	100,00
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	1.293,98	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	198,67	200,00	280,25	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	381.399,86	595.500,00	568.640,15	535.100,00	389.000,00	388.300,00	390.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-283.016,45	-382.000,00	-479.154,16	-315.000,00	-314.300,00	-313.600,00	-315.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.763,50	5.200,00	899,09	37.700,00	38.400,00	39.000,00	39.700,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	4.763,50	5.200,00	899,09	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	0,00	32.500,00	33.200,00	33.800,00	34.500,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-272.779,95	-372.200,00	-465.053,25	-337.700,00	-337.700,00	-337.600,00	-340.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 211010102 Turnhalle Stadtschule am Mühlenteich								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.468,73	4.000,00	7.468,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.468,73	4.000,00	7.468,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806,00	3.300,00	934,70	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
432290000	Sonstiges	806,00	3.300,00	934,70	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	3.819,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	1.261,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900001	Erstattung Abfall	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	39,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	1.618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	828,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	12.093,94	7.300,00	8.403,42	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.977,32	54.900,00	30.637,02	56.400,00	62.900,00	42.900,00	42.900,00
522100000	Abfall	401,16	500,00	338,06	500,00	500,00	500,00	500,00
522200000	Abwasser	693,00	700,00	449,85	700,00	700,00	700,00	700,00
522400000	Gas	7.227,00	7.500,00	8.097,91	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
522600000	Strom	3.003,00	3.100,00	613,54	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522700000	Wasser	297,00	400,00	149,98	400,00	400,00	400,00	400,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.400,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	16.191,24	23.500,00	11.045,90	23.500,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.013,18	14.100,00	9.359,44	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.637,25	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.871,11	200,00	138,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	643,38	300,00	443,39	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Abschreibungen	26.181,27	7.300,00	25.998,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	5.976,41	6.400,00	5.976,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	19.259,94	0,00	19.259,95	0,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	944,92	900,00	762,54	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.446,78	1.500,00	1.326,92	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	227,30	300,00	146,20	300,00	300,00	300,00	300,00
564110000	Gebäudeversicherungen	589,29	600,00	643,49	700,00	700,00	700,00	700,00
564190000	Sonstige Versicherungen	499,55	500,00	502,09	600,00	600,00	600,00	600,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	35,14	100,00	100,00	100,00	100,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	69.605,37	63.700,00	57.962,83	64.100,00	70.600,00	50.600,00	50.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 211010102 Turnhalle Stadtschule am Mühlenteich

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-57.511,43	-56.400,00	-49.559,41	-56.800,00	-63.300,00	-43.300,00	-43.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	0,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-57.511,43	-56.900,00	-49.559,41	-68.200,00	-74.900,00	-55.100,00	-55.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 211010103 Schulspeisung Stadtschule am Mühlenteich

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	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	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 211010201 Grundschule Europaschule								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.888,40	0,00	16.703,73	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	15.888,40	0,00	16.703,73	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.824,51	8.100,00	12.930,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500,00	181,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	7.824,51	7.600,00	12.749,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.526,68	62.400,00	34.057,50	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.526,68	62.400,00	34.057,50	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.258,31	100,00	749,53	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	301,07	0,00	672,80	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	80,25	100,00	15,73	100,00	100,00	100,00	100,00
462900001	Erstattung Abfall	74,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	652,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	73.497,90	70.600,00	64.440,76	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
11	- Personalaufwendungen	19.531,44	21.500,00	33.942,21	20.100,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00
502210000	Dienstbezüge	-734,11	16.800,00	39.216,91	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00
502220000	Leistungszulagen	16.492,76	300,00	1.572,54	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	599,30	700,00	851,82	700,00	700,00	700,00	700,00
504200000	Arbeitnehmer	3.173,49	3.600,00	-7.699,06	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.421,15	99.900,00	118.616,32	118.400,00	206.500,00	118.400,00	106.500,00
522100000	Abfall	2.123,55	2.200,00	2.415,74	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
522200000	Abwasser	1.231,74	1.400,00	1.162,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522300000	Fernwärme	16.489,89	17.500,00	18.485,88	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
522600000	Strom	4.104,93	4.600,00	3.348,86	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522700000	Wasser	482,57	600,00	355,65	600,00	600,00	600,00	600,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	22,72	300,00	11,21	300,00	300,00	300,00	300,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	3.497,20	5.000,00	2.290,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.285,37	30.300,00	34.521,03	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,89	3.900,00	1.750,60	3.900,00	2.000,00	3.900,00	2.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	17.561,82	4.500,00	24.556,00	14.500,00	104.500,00	14.500,00	4.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	200,00	137,75	200,00	200,00	200,00	200,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	3.979,10	2.400,00	2.659,50	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	9.725,15	17.400,00	13.705,96	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
524800000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0,00	49,36	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.591,96	2.400,00	2.395,28	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.060,76	7.000,00	10.770,57	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	- Abschreibungen	161,53	100,00	115,51	100,00	100,00	100,00	100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 211010201 Grundschule Europaschule								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	161,53	100,00	115,51	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	31.884,89	35.900,00	32.046,75	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.260,42	3.400,00	3.667,84	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
562410000	laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0,00	411,24	0,00	0,00	0,00	0,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.169,30	400,00	964,04	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562440000	Unterhaltung Hardware	2.583,03	5.600,00	1.279,92	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	138,14	0,00	81,67	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	1.559,62	1.400,00	1.247,74	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563210000	Bücher	0,00	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	16,19	100,00	33,79	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	189,39	300,00	276,25	400,00	400,00	400,00	400,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	651,03	700,00	764,96	700,00	700,00	700,00	700,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	34,28	100,00	32,18	100,00	100,00	100,00	100,00
563800000	Transportkosten	0,00	200,00	229,14	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
563900000	Sonstiges	0,00	0,00	64,26	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.176,87	1.300,00	1.182,32	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564140000	Unfallversicherungen	19.346,91	19.800,00	19.577,67	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.278,29	2.200,00	1.887,29	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	26,56	100,00	100,00	100,00	100,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	140,00	200,00	274,98	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	151.999,01	157.400,00	184.720,79	193.000,00	281.500,00	193.800,00	182.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-78.501,11	-86.800,00	-120.280,03	-136.800,00	-225.300,00	-137.600,00	-126.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.920,00	5.000,00	4.920,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
481130000	Innere Verrechnung - Nutzung Europaschule	4.920,00	5.000,00	4.920,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	20.500,00	23.800,00	24.200,00	24.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00
581150000	Innere Verrechnung - Nutzung Hortgebäude	0,00	0,00	0,00	1.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-73.581,11	-82.800,00	-115.360,03	-152.300,00	-244.100,00	-156.800,00	-145.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 211010202 Turnhalle Europaschule								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432290000	Sonstiges	104,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	277,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900001	Erstattung Abfall	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	-90,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	381,79	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.314,24	18.800,00	2.374,01	0,00	0,00	0,00	0,00
522100000	Abfall	399,56	400,00	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00
522200000	Abwasser	402,98	500,00	221,76	0,00	0,00	0,00	0,00
522300000	Fernwärme	5.343,79	6.000,00	733,73	0,00	0,00	0,00	0,00
522600000	Strom	1.254,88	1.400,00	926,38	0,00	0,00	0,00	0,00
522700000	Wasser	94,16	500,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	131,38	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.237,55	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	287,71	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	162,23	100,00	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	551,07	24.800,00	337,26	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	314,46	400,00	100,93	0,00	0,00	0,00	0,00
564190000	Sonstige Versicherungen	219,00	300,00	193,18	0,00	0,00	0,00	0,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	13.865,31	43.600,00	2.711,27	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-13.483,52	-43.100,00	-2.711,27	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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 211010202 Turnhalle Europaschule

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-13.483,52	-45.600,00	-2.711,27	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

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

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 211010204 Hort mit Multifunktionsraum -BITTE NICHT VERWENDEN-

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	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	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 215010101 Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.016,58	224.200,00	71.574,95	224.200,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
414420000	vom Land	21.182,40	172.400,00	19.740,77	172.400,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	51.834,18	51.800,00	51.834,18	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.780,33	11.300,00	15.669,38	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	9.780,33	11.000,00	15.669,38	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.227,65	124.200,00	84.172,94	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.227,65	124.200,00	84.172,94	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.575,52	100,00	709,61	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	661,52	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	89,70	100,00	17,59	100,00	100,00	100,00	100,00
462900001	Erstattung Abfall	204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	1.281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	164.600,08	359.800,00	172.126,88	318.700,00	146.300,00	146.300,00	146.300,00
11	- Personalaufwendungen	27.721,05	36.400,00	31.637,08	37.300,00	38.000,00	38.700,00	39.400,00
502210000	Dienstbezüge	-2.399,60	29.200,00	22.818,29	29.600,00	30.200,00	30.800,00	31.400,00
502220000	Leistungszulagen	24.479,92	300,00	2.442,02	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	888,00	1.100,00	997,29	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
504200000	Arbeitnehmer	4.752,73	5.700,00	5.379,48	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.022,51	424.200,00	306.021,04	426.900,00	202.500,00	201.500,00	202.500,00
522100000	Abfall	3.800,67	3.800,00	3.581,27	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
522200000	Abwasser	2.772,10	2.400,00	2.769,62	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
522300000	Fernwärme	23.934,25	24.000,00	26.853,87	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
522600000	Strom	10.761,52	11.000,00	8.833,43	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
522700000	Wasser	945,21	800,00	961,66	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	941,79	10.500,00	24.591,47	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	9.165,32	207.900,00	69.100,73	208.900,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	56.791,58	55.600,00	54.419,95	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	263,63	8.000,00	5.825,63	7.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	56.092,59	52.900,00	62.539,82	44.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	223,27	200,00	123,21	200,00	200,00	200,00	200,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.ä.)	3.173,19	3.500,00	3.163,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	22.530,97	28.800,00	24.240,16	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.006,37	3.500,00	2.894,98	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	35,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.584,98	11.300,00	16.121,34	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
14	- Abschreibungen	86.548,62	86.100,00	86.525,23	86.900,00	85.000,00	84.500,00	84.200,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	78.148,24	78.400,00	77.962,39	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.400,38	7.700,00	8.562,84	8.800,00	6.900,00	6.400,00	6.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 215010101 Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.613,29	11.200,00	10.977,12	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
559500000	an private Unternehmen	6.613,29	11.200,00	10.977,12	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	53.928,95	59.200,00	51.871,17	58.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.842,36	4.000,00	3.994,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	3.488,92	2.500,00	695,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	2.083,26	8.200,00	5.674,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32,18	0,00	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	1.857,81	2.500,00	2.044,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	34,55	100,00	105,60	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	475,00	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563330000	Postfachgebühren	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.352,69	2.500,00	2.344,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	462,09	500,00	69,96	500,00	500,00	500,00	500,00
563800000	Transportkosten	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110000	Gebäudeversicherungen	3.164,53	3.400,00	3.455,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564140000	Unfallversicherungen	28.993,26	29.000,00	28.135,55	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
564190000	Sonstige Versicherungen	3.236,51	5.000,00	4.689,77	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	116,70	100,00	100,00	100,00	100,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	1.379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	1.864,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	112,40	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	379.834,42	617.100,00	487.031,64	624.900,00	397.300,00	396.500,00	397.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-215.234,34	-257.300,00	-314.904,76	-306.200,00	-251.000,00	-250.200,00	-251.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.606,34	39.000,00	34.438,88	89.900,00	91.000,00	92.000,00	93.100,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	0,00	50.900,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00
581110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	35.606,34	36.000,00	34.438,88	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	-250.840,68	-296.300,00	-349.343,64	-396.100,00	-342.000,00	-342.200,00	-344.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 215010201 Regionale Schule Europaschule								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.800,46	6.900,00	24.375,05	6.900,00	6.900,00	106.700,00	6.200,00
414420000	vom Land	15.888,40	0,00	17.462,98	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.912,06	6.900,00	6.912,07	6.900,00	6.900,00	6.600,00	6.200,00
415130000	Ertrag aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.830,90	10.300,00	15.074,59	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.214,88	1.200,00	1.214,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	8.616,02	9.100,00	13.859,71	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.803,08	74.100,00	69.307,02	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.803,08	74.100,00	69.307,02	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	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.398,07	100,00	850,60	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	353,43	0,00	834,87	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	80,25	100,00	15,73	100,00	100,00	100,00	100,00
462900001	Erstattung Abfall	76,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	63,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	766,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	28,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	99.832,51	91.400,00	109.607,26	87.900,00	87.900,00	187.700,00	87.200,00
11	- Personalaufwendungen	19.722,32	21.600,00	9.350,18	20.100,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00
502210000	Dienstbezüge	-607,47	16.900,00	14.625,11	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00
502220000	Leistungszulagen	16.492,63	300,00	1.572,52	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	599,25	700,00	851,74	700,00	700,00	700,00	700,00
504200000	Arbeitnehmer	3.237,91	3.600,00	-7.699,19	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.279,85	114.600,00	146.359,28	136.600,00	224.800,00	136.600,00	124.800,00
522100000	Abfall	2.173,52	2.500,00	2.509,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522200000	Abwasser	1.484,53	1.700,00	1.403,58	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522300000	Fernwärme	19.270,37	21.500,00	21.343,47	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
522600000	Strom	4.818,84	5.400,00	3.687,71	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
522700000	Wasser	494,34	600,00	417,74	700,00	700,00	700,00	700,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	26,67	300,00	13,17	300,00	300,00	300,00	300,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	4.105,38	5.000,00	2.685,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.940,08	30.900,00	39.705,83	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	62,41	4.800,00	2.409,31	4.300,00	2.500,00	4.300,00	2.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	20.953,72	5.800,00	39.393,29	16.000,00	106.000,00	16.000,00	6.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.ä.	0,00	300,00	182,58	300,00	300,00	300,00	300,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.ä.)	1.281,77	2.800,00	3.424,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	19.546,32	23.600,00	20.291,07	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
524800000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0,00	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.682,49	3.600,00	2.559,11	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 215010201 Regionale Schule Europaschule								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.439,41	5.500,00	6.274,28	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Abschreibungen	67.399,24	66.800,00	65.722,30	65.400,00	64.500,00	2.102.200,00	63.300,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	411,19	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	63.533,67	63.500,00	62.793,65	62.800,00	62.800,00	62.500,00	62.100,00
538100000	Fahrzeuge	136,47	100,00	136,48	100,00	100,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.317,91	2.800,00	2.792,17	2.500,00	1.600,00	1.300,00	1.200,00
539200000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038.400,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.020,85	42.100,00	40.004,40	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
559500000	an private Unternehmen	33.020,85	42.100,00	40.004,40	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	41.244,56	41.600,00	52.162,57	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.233,63	3.400,00	3.778,08	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
562410000	laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0,00	482,76	0,00	0,00	0,00	0,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.168,32	400,00	1.587,70	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562440000	Unterhaltung Hardware	1.068,08	6.800,00	1.359,45	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139,99	0,00	217,58	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	1.322,94	2.000,00	1.848,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	54,21	100,00	36,61	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	209,61	400,00	330,85	500,00	500,00	500,00	500,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	749,04	800,00	796,35	800,00	800,00	800,00	800,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	35,68	100,00	37,78	100,00	100,00	100,00	100,00
563800000	Transportkosten	0,00	0,00	268,99	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
563900000	Sonstiges	0,00	0,00	64,26	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.176,87	1.300,00	1.387,93	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564140000	Unfallversicherungen	22.269,91	23.800,00	23.382,61	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.278,30	2.200,00	16.317,12	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	26,56	100,00	100,00	100,00	100,00
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.028,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	5.331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	1.680,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	108,00	200,00	239,79	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	271.666,82	286.700,00	313.598,73	336.900,00	424.600,00	2.374.500,00	324.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-171.834,31	-195.300,00	-203.991,47	-249.000,00	-336.700,00	- 2.186.800,00	-237.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	20.700,00	24.600,00	25.000,00	25.400,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00
581150000	Innere Verrechnung - Nutzung Hortgebäude	0,00	0,00	0,00	1.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-171.834,31	-196.300,00	-203.991,47	-269.700,00	-361.300,00	- 2.211.800,00	-262.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 215010202 Turnhalle Europaschule								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.171,76	48.000,00	46.870,42	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.171,76	1.200,00	46.870,42	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
415130000	Ertrag aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432290000	Sonstiges	169,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	405,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900001	Erstattung Abfall	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	-26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.745,99	48.900,00	46.870,42	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.481,01	20.100,00	2.594,02	0,00	0,00	0,00	0,00
522100000	Abfall	449,48	500,00	467,12	0,00	0,00	0,00	0,00
522200000	Abwasser	434,45	500,00	221,76	0,00	0,00	0,00	0,00
522300000	Fernwärme	6.267,58	6.600,00	733,73	0,00	0,00	0,00	0,00
522600000	Strom	1.473,12	1.600,00	1.087,43	0,00	0,00	0,00	0,00
522700000	Wasser	105,93	500,00	48,84	0,00	0,00	0,00	0,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	154,22	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.892,26	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	313,52	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	190,45	100,00	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	7.041,20	288.700,00	7.041,19	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	7.041,20	7.000,00	7.041,19	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
539200000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	281.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	546,46	36.800,00	274.985,51	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	314,46	400,00	118,47	0,00	0,00	0,00	0,00
564190000	Sonstige Versicherungen	219,00	300,00	217,32	0,00	0,00	0,00	0,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	0,00	0,00	274.606,57	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	23.068,67	345.600,00	284.620,72	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 215010202 Turnhalle Europaschule

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-21.322,68	-296.700,00	-237.750,30	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-21.322,68	-299.200,00	-237.750,30	-7.800,00	-7.800,00	-7.900,00	-7.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

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

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 243010101 Allgemeine Schulverwaltung								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900000	Sonstige	65,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	65,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	70.672,14	73.600,00	75.801,78	72.900,00	74.400,00	75.900,00	77.500,00
502210000	Dienstbezüge	16.003,83	58.700,00	56.435,10	57.300,00	58.500,00	59.700,00	61.000,00
502220000	Leistungszulagen	41.372,85	1.100,00	5.698,23	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
503200000	Arbeitnehmer	2.179,19	2.300,00	2.220,57	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
504200000	Arbeitnehmer	11.116,27	11.300,00	11.447,88	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	89,12	200,00	217,04	200,00	200,00	200,00	200,00
569900000	Sonstige	89,12	200,00	217,04	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	70.761,26	73.800,00	76.018,82	73.100,00	74.600,00	76.100,00	77.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-70.695,48	-73.800,00	-76.018,82	-73.100,00	-74.600,00	-76.100,00	-77.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-70.695,48	-73.800,00	-76.018,82	-73.100,00	-74.600,00	-76.100,00	-77.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 243010102 Verkehrsgarten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,25	2.200,00	121,59	2.100,00	700,00	2.100,00	700,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	57,25	300,00	61,60	300,00	300,00	300,00	300,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	250,00	100,00	59,99	100,00	100,00	100,00	100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	901,28	900,00	901,28	700,00	600,00	600,00	600,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	901,28	900,00	901,28	700,00	600,00	600,00	600,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.766,56	30.800,00	29.917,16	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
559500000	an private Unternehmen	30.766,56	30.800,00	29.917,16	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	402,91	400,00	263,28	400,00	400,00	400,00	400,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	359,91	300,00	263,28	300,00	300,00	300,00	300,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	32.378,00	34.300,00	31.203,31	34.200,00	32.700,00	34.100,00	32.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-32.378,00	-34.300,00	-31.203,31	-34.200,00	-32.700,00	-34.100,00	-32.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-32.378,00	-34.300,00	-31.203,31	-37.400,00	-36.000,00	-37.500,00	-36.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 252010101 Museum								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.778,17	77.200,00	30.729,96	39.700,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
414410000	vom Bund	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	31.137,18	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	12.414,38	0,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	24.226,61	31.200,00	24.639,96	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853,00	3.000,00	1.015,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen u. Einrichtungen	853,00	3.000,00	1.015,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198,80	5.000,00	849,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441900000	Sonstige	1.198,80	5.000,00	849,00	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	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.340,54	300,00	66,80	300,00	300,00	300,00	300,00
462900000	Sonstige	401,80	300,00	66,80	300,00	300,00	300,00	300,00
462900002	Erstattung Abwasser	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	101,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	71.170,51	85.500,00	32.660,76	49.000,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
11	- Personalaufwendungen	175.325,01	196.700,00	170.858,33	192.800,00	196.800,00	200.900,00	205.000,00
502210000	Dienstbezüge	4.479,78	156.200,00	125.766,37	152.600,00	155.800,00	159.100,00	162.400,00
502220000	Leistungszulagen	138.948,51	2.900,00	12.771,38	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
503200000	Arbeitnehmer	5.620,79	5.900,00	5.096,64	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
504200000	Arbeitnehmer	26.275,93	31.200,00	27.223,94	31.500,00	32.200,00	32.900,00	33.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.884,80	57.900,00	39.000,83	75.800,00	52.800,00	42.300,00	42.800,00
522100000	Abfall	158,11	200,00	243,57	200,00	200,00	200,00	200,00
522200000	Abwasser	429,00	500,00	333,35	500,00	500,00	500,00	500,00
522400000	Gas	3.515,85	4.500,00	3.840,09	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
522600000	Strom	4.318,42	4.500,00	3.578,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522700000	Wasser	242,00	300,00	177,40	300,00	300,00	300,00	300,00
522900000	Sonstige	2.592,47	2.600,00	3.854,07	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	8.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	28.229,68	29.000,00	19.365,55	49.000,00	27.500,00	17.500,00	17.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.673,00	1.100,00	2.104,02	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.283,64	1.000,00	590,03	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.886,52	2.000,00	2.840,67	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0,00	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	341,26	200,00	683,86	400,00	400,00	400,00	400,00
524700000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftl. Sammlungen, Bibliotheken u.a. (bis 60€)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.214,95	1.500,00	1.350,91	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525590000	an den sonstigen privaten Bereich	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	38.671,09	54.500,00	40.016,96	50.000,00	53.300,00	53.300,00	52.900,00
534400000	mit Kulturanlagen	22.467,50	22.500,00	22.467,47	32.500,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	302,57	300,00	302,56	300,00	300,00	300,00	300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 252010101 Museum								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.901,02	31.700,00	17.246,93	17.200,00	17.200,00	17.200,00	16.800,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	25.308,12	118.100,00	19.846,57	37.700,00	23.000,00	22.400,00	23.000,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	242,05	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.189,12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.800,00	1.200,00	1.800,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.451,90	1.400,00	632,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	500,00	76,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.351,03	100.400,00	6.668,74	18.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562910000	Honorare Künstler Synagoge	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	859,44	700,00	786,60	900,00	900,00	900,00	900,00
563210000	Bücher	89,80	200,00	202,80	200,00	200,00	200,00	200,00
563220000	Zeitschriften	0,00	100,00	46,20	100,00	100,00	100,00	100,00
563230000	Zeitungen	392,37	400,00	420,66	500,00	500,00	500,00	500,00
563310000	Porto	0,00	100,00	51,42	200,00	200,00	200,00	200,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.911,86	3.500,00	3.314,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	0,00	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	1.701,87	3.000,00	1.582,43	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563700000	Bankgebühren	0,00	0,00	28,81	0,00	0,00	0,00	0,00
563800000	Transportkosten	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	917,55	1.000,00	1.001,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	2.688,97	3.800,00	3.333,91	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.263,70	1.300,00	1.274,50	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564300000	Sonstige Beiträge	5,47	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	2.792,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	328.189,02	427.200,00	269.722,69	356.300,00	325.900,00	318.900,00	323.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-257.018,51	-341.700,00	-237.061,93	-307.300,00	-285.100,00	-278.100,00	-282.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.227,52	2.500,00	100,01	11.200,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.227,52	2.500,00	100,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-258.246,03	-344.200,00	-237.161,94	-318.500,00	-296.400,00	-289.600,00	-294.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 252010102 Synagoge								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.817,66	5.800,00	5.817,66	5.700,00	5.400,00	5.300,00	5.300,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.817,66	5.800,00	5.817,66	5.700,00	5.400,00	5.300,00	5.300,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.237,00	17.500,00	3.330,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen u. Einrichtungen	506,00	2.500,00	657,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432271000	Erträge aus Kartenverkauf Veranstaltungen Synagoge	4.731,00	15.000,00	2.673,00	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	221,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	11.276,01	23.300,00	9.147,66	23.200,00	22.900,00	22.800,00	22.800,00
11	- Personalaufwendungen	110.068,69	121.500,00	118.522,28	118.500,00	121.000,00	123.500,00	126.000,00
502210000	Dienstbezüge	266,92	96.200,00	87.139,33	93.300,00	95.300,00	97.300,00	99.300,00
502220000	Leistungszulagen	89.525,97	1.800,00	8.783,99	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
503200000	Arbeitnehmer	3.255,01	3.800,00	3.582,08	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
504200000	Arbeitnehmer	17.020,79	19.400,00	19.016,88	19.400,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.588,19	44.100,00	21.193,58	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
522100000	Abfall	238,81	300,00	238,95	300,00	300,00	300,00	300,00
522200000	Abwasser	583,00	600,00	612,78	700,00	700,00	700,00	700,00
522400000	Gas	4.592,27	5.000,00	4.710,83	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522600000	Strom	1.551,00	1.800,00	1.365,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522700000	Wasser	141,96	200,00	112,75	200,00	200,00	200,00	200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	471,12	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	3.674,21	25.000,00	7.295,60	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.104,84	1.100,00	1.653,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	62,42	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	140,23	7.000,00	4.961,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	28,33	700,00	241,99	700,00	700,00	700,00	700,00
14	- Abschreibungen	8.161,16	7.900,00	7.619,64	7.700,00	7.400,00	7.200,00	7.200,00
534400000	mit Kulturanlagen	7.020,77	7.000,00	6.981,18	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.140,39	900,00	638,46	500,00	200,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	34.653,95	19.300,00	4.438,90	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
562440000	Unterhaltung Hardware	79,99	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562590000	Sonstige	248,29	0,00	81,39	600,00	600,00	600,00	600,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	580,41	1.900,00	281,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562910000	Honorare Künstler Synagoge	4.349,00	15.000,00	2.416,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563100000	Büromaterial	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 252010102 Synagoge

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	610,43	600,00	699,20	700,00	700,00	700,00	700,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	700,00	119,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110000	Gebäudeversicherungen	469,13	500,00	512,27	500,00	500,00	500,00	500,00
564190000	Sonstige Versicherungen	303,82	300,00	327,62	300,00	300,00	300,00	300,00
564300000	Sonstige Beiträge	2,30	100,00	2,30	100,00	100,00	100,00	100,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	329,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	925,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	26.578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	165.471,99	192.800,00	151.774,40	177.700,00	179.900,00	182.200,00	184.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-154.195,98	-169.500,00	-142.626,74	-154.500,00	-157.000,00	-159.400,00	-161.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	0,00	12.300,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	0,00	10.800,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-154.195,98	-171.000,00	-142.626,74	-166.800,00	-169.600,00	-172.200,00	-174.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 262000101 Blasorchester								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.503,55	2.500,00	20,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541900000	an Sonstige	1.503,55	2.500,00	20,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	17,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.520,55	2.500,00	420,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.520,55	-2.500,00	4.580,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.520,55	-2.500,00	4.580,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 272010101 Stadtbibliothek								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.135,19	18.000,00	38.127,60	24.000,00	15.300,00	10.700,00	12.400,00
414410000	vom Bund	0,00	12.000,00	0,00	12.200,00	4.300,00	200,00	2.200,00
414420000	vom Land	4.468,00	5.000,00	11.364,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	5.638,78	0,00	25.735,20	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.028,41	1.000,00	1.028,40	1.000,00	1.000,00	500,00	200,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.242,73	7.500,00	4.245,20	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
432290000	Sonstiges	5.242,73	7.500,00	4.245,20	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,81	100,00	219,66	100,00	100,00	100,00	100,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	68,81	100,00	219,66	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	4.890,43	6.700,00	2.970,05	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.918,55	3.500,00	1.448,24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
462900000	Sonstige	2.500,00	3.200,00	1.521,81	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
462900005	Erstattung Strom	471,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	21.337,16	33.000,00	45.562,51	39.000,00	30.300,00	25.700,00	27.400,00
11	- Personalaufwendungen	192.431,22	199.800,00	190.438,60	198.500,00	202.700,00	207.000,00	211.300,00
502210000	Dienstbezüge	12.091,62	158.500,00	141.075,75	156.800,00	160.100,00	163.500,00	166.900,00
502220000	Leistungszulagen	146.458,45	2.700,00	16.124,58	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
503200000	Arbeitnehmer	5.734,69	5.900,00	5.852,42	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
504200000	Arbeitnehmer	28.146,46	32.100,00	27.385,85	32.400,00	33.100,00	33.800,00	34.500,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	600,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.687,80	28.700,00	38.608,83	44.100,00	17.200,00	14.700,00	14.700,00
522100000	Abfall	125,37	200,00	158,38	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	5.104,00	5.500,00	4.658,93	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	950,48	3.500,00	203,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	209,27	200,00	306,59	200,00	200,00	200,00	200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.090,25	15.500,00	27.145,50	30.900,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	231,23	300,00	477,76	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.019,07	3.000,00	1.674,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.958,13	0,00	3.983,29	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	2.132,69	4.700,00	5.980,30	1.800,00	1.800,00	700,00	400,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	181,17	200,00	181,17	200,00	200,00	200,00	200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.951,52	4.500,00	5.799,13	1.600,00	1.600,00	500,00	200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	79.063,00	86.900,00	81.200,64	91.400,00	93.700,00	85.400,00	87.900,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.700,00	200,00	1.200,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42.586,47	42.600,00	42.692,16	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	6.202,58	7.200,00	7.278,48	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 272010101 Stadtbibliothek								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	0,00	427,11	0,00	0,00	0,00	0,00
562590000	Sonstige	65,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500,00	0,00	5.600,00	5.700,00	3.300,00	5.500,00
563100000	Büromaterial	438,69	300,00	157,41	300,00	300,00	300,00	300,00
563210000	Bücher	16.001,97	15.000,00	17.388,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563220000	Zeitschriften	1.362,28	1.500,00	1.216,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563230000	Zeitungen	393,67	400,00	420,66	400,00	400,00	400,00	400,00
563290000	Sonstige	7.024,51	7.800,00	7.348,79	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
563310000	Porto	1.221,31	2.300,00	803,79	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.108,83	2.500,00	2.181,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	102,55	600,00	0,00	2.000,00	5.000,00	600,00	1.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.020,99	1.100,00	1.025,72	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	212,23	300,00	189,95	300,00	300,00	300,00	300,00
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	1.075,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	291.314,71	320.100,00	316.228,37	335.800,00	315.400,00	307.800,00	314.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-269.977,55	-287.100,00	-270.665,86	-296.800,00	-285.100,00	-282.100,00	-286.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31,45	500,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	31,45	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-270.009,00	-287.600,00	-270.665,86	-298.400,00	-286.700,00	-283.700,00	-288.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 281000101 Allgemeine Kulturförderung								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	402,38	500,00	536,50	500,00	500,00	500,00	500,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	402,38	500,00	536,50	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.005,93	0,00	561,27	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	650,00	0,00	361,27	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	341,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.473,31	800,00	1.097,77	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	88.885,61	92.200,00	86.596,70	86.600,00	88.400,00	90.300,00	92.200,00
502210000	Dienstbezüge	938,35	72.700,00	62.939,28	68.000,00	69.400,00	70.900,00	72.400,00
502220000	Leistungszulagen	70.872,97	1.300,00	6.740,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200000	Arbeitnehmer	2.585,70	2.800,00	2.552,10	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
504200000	Arbeitnehmer	14.488,59	15.200,00	14.267,12	14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00
504900000	Sonstige	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,76	3.800,00	1.372,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522200000	Abwasser	110,00	100,00	112,32	100,00	100,00	100,00	100,00
522600000	Strom	781,00	1.000,00	512,97	900,00	900,00	900,00	900,00
522700000	Wasser	77,00	200,00	73,96	200,00	200,00	200,00	200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	183,86	500,00	500,00	500,00	500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	172,14	800,00	129,98	100,00	100,00	100,00	100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	61,90	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	733,72	800,00	359,46	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Abschreibungen	1.066,98	5.100,00	1.443,49	3.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	3.800,00	0,00	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.066,98	1.300,00	1.443,49	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.600,00	6.800,00	6.540,00	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	600,00	1.800,00	1.540,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
541900000	an Sonstige	15.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	15.287,89	3.400,00	28.885,82	16.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	90,00	0,00	111,96	300,00	300,00	300,00	300,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	939,60	0,00	939,60	5.000,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.690,32	1.600,00	26.467,99	4.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.365,97	1.500,00	1.347,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 281000101 Allgemeine Kulturförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
569300000	Repräsentationen	0,00	300,00	18,99	300,00	300,00	300,00	300,00
569900000	Sonstige	200,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	122.776,24	111.300,00	124.838,56	112.800,00	107.200,00	109.100,00	111.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-121.302,93	-110.500,00	-123.740,79	-112.300,00	-106.700,00	-108.600,00	-110.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.416,38	12.000,00	3.420,09	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	5.416,38	12.000,00	3.420,09	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-126.719,31	-122.500,00	-127.160,88	-124.300,00	-118.700,00	-120.600,00	-122.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

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

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 281000103 Festplatz								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431900000	Sonstige	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.000,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	1.035,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442510000	von privaten Unternehmen	0,00	3.000,00	1.035,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	1.643,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	197,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.840,80	7.000,00	2.555,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528,15	6.400,00	3.916,95	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
522600000	Strom	2.167,00	3.000,00	1.961,96	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
522700000	Wasser	286,00	400,00	235,84	400,00	400,00	400,00	400,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	75,15	3.000,00	1.719,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	919,52	900,00	919,52	700,00	100,00	100,00	100,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	919,52	900,00	919,52	700,00	100,00	100,00	100,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	105,65	200,00	82,45	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	23,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	58,65	100,00	58,65	100,00	100,00	100,00	100,00
565122000	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	3.553,32	7.500,00	4.918,92	6.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.712,52	-500,00	-2.363,56	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.572,69	3.000,00	6.066,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.572,69	3.000,00	6.066,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3.285,21	-3.500,00	-8.430,43	-2.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 315010101 Seniorentreff								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848,87	4.200,00	4.488,95	18.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
522100000	Abfall	151,87	200,00	145,30	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	913,00	1.000,00	700,52	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	0,00	2.000,00	498,63	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	159,50	400,00	285,34	400,00	400,00	400,00	400,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	330,40	200,00	2.671,97	900,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	294,10	300,00	187,19	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Abschreibungen	459,60	400,00	397,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	459,60	400,00	397,00	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.941,80	33.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
559500000	an private Unternehmen	23.941,80	33.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	18.526,46	20.500,00	19.601,67	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.586,11	18.300,00	18.285,54	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
562590000	Sonstige	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	423,33	1.300,00	69,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	176,15	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	375,22	400,00	1.003,76	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	66,84	100,00	66,84	100,00	100,00	100,00	100,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	44.776,73	58.600,00	63.487,62	78.300,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-44.662,88	-58.600,00	-63.487,62	-78.300,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-44.662,88	-58.700,00	-63.487,62	-78.400,00	-63.700,00	-63.700,00	-63.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 315010102 Wohnhaus für Wohnungsnotfälle								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.324,50	6.000,00	5.934,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.324,50	6.000,00	5.934,54	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.812,02	13.000,00	13.021,51	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
432290000	Sonstiges	12.812,02	13.000,00	13.021,51	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.489,49	4.000,00	4.843,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	4.489,49	4.000,00	4.843,48	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	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.197,40	100,00	207,55	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	148,56	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	335,25	100,00	58,99	100,00	100,00	100,00	100,00
462900002	Erstattung Abwasser	82,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	472,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	64,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	24.823,41	23.100,00	24.007,08	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
11	- Personalaufwendungen	2.047,60	4.400,00	841,44	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
502210000	Dienstbezüge	503,41	3.300,00	556,84	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
502220000	Leistungszulagen	1.264,55	100,00	20,34	100,00	100,00	100,00	100,00
503200000	Arbeitnehmer	101,36	200,00	41,48	200,00	200,00	200,00	200,00
504200000	Arbeitnehmer	178,28	700,00	222,78	700,00	700,00	700,00	700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.046,35	11.700,00	9.975,87	12.700,00	13.000,00	12.700,00	13.000,00
522100000	Abfall	1.052,25	1.100,00	1.221,51	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522200000	Abwasser	827,26	900,00	905,94	900,00	900,00	900,00	900,00
522400000	Gas	2.101,00	2.200,00	2.265,88	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
522600000	Strom	2.991,35	2.500,00	3.351,50	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
522700000	Wasser	429,00	500,00	477,68	500,00	500,00	500,00	500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	292,00	2.000,00	392,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20,95	400,00	238,68	100,00	400,00	100,00	400,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.643,14	1.200,00	795,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	689,40	800,00	305,33	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.072,40	30.100,00	24.958,20	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
559500000	an private Unternehmen	29.072,40	30.100,00	24.958,20	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	20.747,03	21.100,00	20.770,12	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.148,36	20.500,00	20.333,82	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	5,90	100,00	4,77	100,00	100,00	100,00	100,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	281,28	300,00	354,84	300,00	300,00	300,00	300,00
564190000	Sonstige Versicherungen	29,49	100,00	29,49	100,00	100,00	100,00	100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 315010102 Wohnhaus für Wohnungsnotfälle

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	2,00	0,00	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	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	270,00	100,00	27,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	61.913,38	67.300,00	56.545,63	65.900,00	66.300,00	66.100,00	66.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-37.089,97	-44.200,00	-32.538,55	-42.800,00	-43.200,00	-43.000,00	-43.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-37.089,97	-44.300,00	-32.538,55	-42.900,00	-43.300,00	-43.100,00	-43.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 315010103 Gebäudekomplex Haus der soz. Dienste/ Freizeithaus								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.093,74	10.100,00	10.093,75	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.093,74	10.100,00	10.093,75	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.985,60	15.000,00	9.834,16	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.985,60	15.000,00	9.834,16	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.219,60	27.500,00	27.768,24	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
442510000	von privaten Unternehmen	31.219,60	27.500,00	27.768,24	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	6.445,29	0,00	6.817,82	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	4.719,07	0,00	6.817,82	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	1.721,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	65.744,23	52.600,00	54.513,97	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
11	- Personalaufwendungen	2.047,59	4.400,00	841,31	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
502210000	Dienstbezüge	503,41	3.300,00	556,77	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
502220000	Leistungszulagen	1.264,49	100,00	20,33	100,00	100,00	100,00	100,00
503200000	Arbeitnehmer	101,40	200,00	41,48	200,00	200,00	200,00	200,00
504200000	Arbeitnehmer	178,29	700,00	222,73	700,00	700,00	700,00	700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.320,53	53.100,00	56.057,03	64.100,00	48.800,00	49.600,00	48.800,00
522100000	Abfall	498,27	500,00	422,49	500,00	500,00	500,00	500,00
522200000	Abwasser	3.507,40	3.900,00	3.093,09	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
522300000	Fernwärme	12.152,28	13.000,00	12.900,66	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
522600000	Strom	7.920,00	8.600,00	5.840,88	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
522700000	Wasser	637,42	900,00	393,56	900,00	900,00	900,00	900,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	3.301,95	9.700,00	200,00	200,00	200,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	22.045,44	24.500,00	27.379,93	22.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.274,53	1.300,00	1.583,26	2.400,00	1.600,00	2.400,00	1.600,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	128,06	300,00	1.141,21	100,00	100,00	100,00	100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	157,13	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Abschreibungen	31.148,82	30.700,00	30.642,29	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	666,67	700,00	666,66	700,00	700,00	700,00	700,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	30.482,15	30.000,00	29.975,63	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	154.990,28	165.200,00	171.362,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
559500000	an private Unternehmen	154.990,28	165.200,00	171.362,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.234,95	31.900,00	1.821,73	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	909,45	500,00	460,53	500,00	500,00	500,00	500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.246,56	1.300,00	1.361,20	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564300000	Sonstige Beiträge	20,20	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	55,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 315010103 Gebäudekomplex Haus der soz. Dienste/ Freizeithaus

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	240.742,17	285.300,00	260.724,36	303.100,00	257.900,00	258.800,00	258.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-174.997,94	-232.700,00	-206.210,39	-254.500,00	-209.300,00	-210.200,00	-209.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573,51	200,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	573,51	200,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-175.571,45	-232.900,00	-206.210,39	-255.100,00	-209.900,00	-210.800,00	-210.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 331000101 Förderung der Wohlfahrtspflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	907,00	3.500,00	1.680,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
559500000	an private Unternehmen	907,00	3.500,00	1.680,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	907,00	3.500,00	1.680,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-907,00	-3.500,00	-1.680,00	-7.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-907,00	-3.500,00	-1.680,00	-7.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 351000101 Wohngeld								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	20,00	1.100,00	5,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
462110000	Bußgelder für Datenabgleich Wohngeld	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900000	Sonstige	20,00	100,00	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462920000	Bankauskünfte für Datenabgleich Wohngeld	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	20,00	1.100,00	5,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	65.106,04	90.300,00	63.026,15	88.700,00	90.600,00	92.500,00	94.400,00
502210000	Dienstbezüge	4.661,95	71.200,00	45.089,18	70.200,00	71.700,00	73.200,00	74.700,00
502220000	Leistungszulagen	48.837,84	1.400,00	4.484,14	900,00	900,00	900,00	900,00
503200000	Arbeitnehmer	2.524,44	2.900,00	2.066,94	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
504200000	Arbeitnehmer	9.081,81	14.600,00	11.385,89	14.600,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.859,14	2.500,00	2.287,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.253,14	2.400,00	2.287,27	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563710000	Bankauskünfte für Datenabgleich Wohngeld	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	1.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	68.965,18	92.800,00	65.313,42	91.200,00	93.100,00	95.000,00	96.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-68.945,18	-91.700,00	-65.308,42	-90.100,00	-92.000,00	-93.900,00	-95.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-68.945,18	-91.700,00	-65.308,42	-90.100,00	-92.000,00	-93.900,00	-95.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 361000101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.735.393,60	4.943.100,00	5.034.914,99	5.171.100,00	5.171.100,00	5.171.100,00	5.171.100,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.735.393,60	4.943.100,00	5.034.914,99	5.171.100,00	5.171.100,00	5.171.100,00	5.171.100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	4.735.393,60	4.943.100,00	5.034.914,99	5.171.100,00	5.171.100,00	5.171.100,00	5.171.100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.468.809,88	1.512.400,00	1.523.889,17	1.657.100,00	1.657.100,00	1.657.100,00	1.657.100,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.468.809,88	1.512.400,00	1.523.889,17	1.657.100,00	1.657.100,00	1.657.100,00	1.657.100,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.468.809,88	1.512.400,00	1.523.889,17	1.657.100,00	1.657.100,00	1.657.100,00	1.657.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	3.266.583,72	3.430.700,00	3.511.025,82	3.514.000,00	3.514.000,00	3.514.000,00	3.514.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	3.266.583,72	3.430.700,00	3.511.025,82	3.514.000,00	3.514.000,00	3.514.000,00	3.514.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000101 Kita "Matroschka"								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183.742,45	131.900,00	111.161,20	53.200,00	53.200,00	52.800,00	52.600,00
414411000	vom Bund - Personalkosten	39.796,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
414412000	vom Bund - Sachkosten	12.004,00	5.100,00	8.584,08	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
414420000	vom Land	5.850,00	0,00	9.952,20	0,00	0,00	0,00	0,00
414424000	vom Land - Behindertenkostenpflegesatz	116.860,80	78.000,00	40.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.312,09	0,00	1.473,12	0,00	0,00	0,00	0,00
414431000	von Gemeinden und Gemeindeverb. - Personalkosten	0,00	0,00	1.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	11.543,74	9.000,00	9.740,00	8.300,00	8.300,00	7.900,00	7.700,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100000	Kindertagesstättegebühren	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-584,46	100,00	2.114,04	100,00	100,00	100,00	100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	28,00	100,00	11,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	-612,46	0,00	1.547,29	0,00	0,00	0,00	0,00
441900000	Sonstige	0,00	0,00	555,75	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	5.502,67	600,00	249,79	300,00	300,00	300,00	300,00
462700000	Versicherungserstattungen	500,00	0,00	239,61	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	51,93	100,00	10,18	100,00	100,00	100,00	100,00
462900001	Erstattung Abfall	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	1.171,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	2.895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	99,00	500,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	188.852,66	132.600,00	113.525,03	53.600,00	53.600,00	53.200,00	53.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.911.094,50	2.011.500,00	1.817.002,75	1.933.200,00	1.973.900,00	2.015.400,00	2.057.700,00
502210000	Dienstbezüge	65.873,91	1.598.500,00	1.389.825,77	1.528.500,00	1.560.600,00	1.593.400,00	1.626.800,00
502220000	Leistungszulagen	1.510.365,05	29.300,00	139.416,41	26.500,00	27.100,00	27.700,00	28.300,00
503200000	Arbeitnehmer	58.725,38	59.900,00	57.255,45	57.600,00	58.800,00	60.000,00	61.300,00
504200000	Arbeitnehmer	276.130,16	319.200,00	230.505,12	316.500,00	323.200,00	330.000,00	336.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	4.600,00	0,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.022,60	219.600,00	167.913,24	179.900,00	212.100,00	202.100,00	202.100,00
522100000	Abfall	1.982,56	2.200,00	2.208,15	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522200000	Abwasser	6.754,00	6.900,00	5.575,50	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
522300000	Fernwärme	23.931,78	29.000,00	27.711,06	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
522600000	Strom	8.517,80	8.700,00	5.022,74	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
522700000	Wasser	2.772,00	2.900,00	2.043,34	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	47.783,25	7.200,00	10.614,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	72.917,10	103.200,00	45.740,94	47.800,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	8.081,38	8.400,00	8.183,36	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.956,72	10.000,00	4.577,62	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.211,11	1.500,00	1.281,14	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	12.647,13	17.200,00	20.106,69	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0,00	2.705,61	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000101 Kita "Matroschka"								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	166,63	0,00	3.657,17	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.462,72	6.000,00	10.136,72	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	14.894,01	10.300,00	10.011,27	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
524920000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	4.620,15	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
524930000	Sonstige Aufwendungen - Sprachförderung	6.324,26	5.100,00	5.360,24	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
524940000	Sonstige Aufwendungen - DESK	0,00	0,00	2.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	40.143,38	38.700,00	38.153,41	38.800,00	38.900,00	38.500,00	37.800,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	33.184,98	33.600,00	33.201,21	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.800,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.958,40	5.100,00	4.952,20	4.900,00	5.000,00	4.600,00	4.000,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	1.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	38.679,31	56.500,00	33.994,50	51.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	634,00	8.700,00	900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	129,37	1.000,00	44,30	600,00	600,00	600,00	600,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	575,05	300,00	294,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.116,24	1.600,00	1.458,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562440000	Unterhaltung Hardware	317,26	400,00	639,95	400,00	400,00	400,00	400,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.628,34	15.200,00	4.126,32	17.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65,00	5.000,00	4.207,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100000	Büromaterial	1.565,85	1.000,00	1.527,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210000	Bücher	1.085,30	1.600,00	1.187,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563220000	Zeitschriften	485,60	400,00	485,60	500,00	500,00	500,00	500,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00
563310000	Porto	17,90	100,00	8,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563330000	Postfachgebühren	0,00	100,00	17,90	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	904,57	900,00	932,11	900,00	900,00	900,00	900,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.938,92	2.000,00	2.117,27	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564140000	Unfallversicherungen	14.107,88	15.000,00	14.583,43	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
564190000	Sonstige Versicherungen	875,60	1.100,00	1.147,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	43,22	100,00	100,00	100,00	100,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	1.933,09	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	7.665,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900000	Sonstige	200,00	300,00	172,50	300,00	300,00	300,00	300,00
569910000	Spenden	0,00	500,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	2.213.939,79	2.326.300,00	2.058.401,89	2.203.500,00	2.274.500,00	2.305.600,00	2.347.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	2.025.087,13	2.193.700,00	1.944.876,86	2.149.900,00	2.220.900,00	2.252.400,00	2.294.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	25.000,00	24.130,16	46.700,00	47.100,00	47.500,00	48.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	10.000,00	9.130,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	0,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00	23.000,00
581120000	Innere Verrechnung - Nutzung Stadtschule	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000101 Kita "Matroschka"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	2.040.087,13 -	2.218.700,00 -	1.969.007,02 -	2.196.600,00 -	2.268.000,00 -	2.299.900,00 -	2.342.200,00 -

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000102 Küche "Matroschka"								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.778,94	204.000,00	171.053,80	263.600,00	263.600,00	263.600,00	263.600,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	130.778,94	204.000,00	171.053,80	263.600,00	263.600,00	263.600,00	263.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	147,50	0,00	224,80	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	147,50	0,00	224,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	130.926,44	204.000,00	171.278,60	263.600,00	263.600,00	263.600,00	263.600,00
11	- Personalaufwendungen	124.819,15	115.900,00	119.966,22	109.900,00	112.200,00	114.600,00	117.000,00
502210000	Dienstbezüge	6.439,27	91.600,00	86.650,53	86.500,00	88.300,00	90.200,00	92.100,00
502220000	Leistungszulagen	95.540,76	1.700,00	10.109,13	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
503200000	Arbeitnehmer	3.877,98	3.600,00	3.613,50	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
504200000	Arbeitnehmer	18.961,14	18.600,00	19.593,06	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	400,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.534,90	143.400,00	95.371,09	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
522100000	Abfall	2.946,70	2.400,00	2.910,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	185,54	1.000,00	146,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	83.402,66	140.000,00	92.314,26	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
14	- Abschreibungen	194,53	200,00	177,32	0,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	194,53	200,00	177,32	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	211.555,58	259.500,00	215.514,63	260.900,00	263.200,00	265.600,00	268.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-80.629,14	-55.500,00	-44.236,03	2.700,00	400,00	-2.000,00	-4.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-80.629,14	-55.500,00	-44.236,03	2.700,00	400,00	-2.000,00	-4.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000201 Kita "Regenbogenland"								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.495,08	59.900,00	74.301,25	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
414420000	vom Land	5.850,00	0,00	9.952,20	0,00	0,00	0,00	0,00
414423000	vom Land - DESK	45.511,25	52.400,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-113,44	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414431000	von Gemeinden und Gemeindeverb. - Personalkosten	0,00	0,00	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.247,27	7.500,00	7.951,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100000	Kindertagesstättengebühren	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70,64	100,00	1.075,46	100,00	100,00	100,00	100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12,50	100,00	11,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	-83,14	0,00	1.064,46	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	4.619,50	600,00	1.339,45	300,00	300,00	300,00	300,00
462700000	Versicherungserstattungen	952,00	0,00	446,54	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	51,93	100,00	10,18	100,00	100,00	100,00	100,00
462900005	Erstattung Strom	2.933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	557,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	0,00	500,00	499,50	200,00	200,00	200,00	200,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	124,00	0,00	383,23	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	65.535,94	60.600,00	76.716,16	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
11	- Personalaufwendungen	1.634.334,90	1.842.100,00	1.669.553,21	1.669.200,00	1.704.300,00	1.740.100,00	1.776.600,00
502210000	Dienstbezüge	262.936,28	1.466.700,00	1.212.286,08	1.321.600,00	1.349.400,00	1.377.700,00	1.406.600,00
502220000	Leistungszulagen	1.109.082,81	24.300,00	133.149,75	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
503200000	Arbeitnehmer	49.179,47	54.300,00	48.690,19	49.700,00	50.700,00	51.800,00	52.900,00
504200000	Arbeitnehmer	213.136,34	292.600,00	275.427,19	273.800,00	279.600,00	285.500,00	291.500,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	4.200,00	0,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.282,51	204.900,00	157.496,24	393.300,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00
522100000	Abfall	2.215,06	2.000,00	2.353,28	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522200000	Abwasser	6.071,20	6.300,00	5.456,16	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
522300000	Fernwärme	23.575,75	28.000,00	27.969,07	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
522600000	Strom	8.670,02	9.000,00	5.356,36	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
522700000	Wasser	2.941,48	3.000,00	2.612,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	698,62	9.300,00	1.929,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	44.683,05	95.000,00	20.800,58	159.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	6.613,76	7.000,00	6.697,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.250,85	10.000,00	25.825,52	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00	895,05	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	13.820,23	16.700,00	21.248,15	71.300,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
524100000	Schülerbeförderungskosten	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0,00	2.560,06	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	280,22	0,00	4.385,96	0,00	0,00	0,00	0,00
524800000	Sonstige bezogene Leistungen	240,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000201 Kita "Regenbogenland"								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.860,33	6.000,00	4.959,37	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	9.406,48	10.100,00	9.309,98	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
524940000	Sonstige Aufwendungen - DESK	6.902,73	0,00	15.137,21	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
14	- Abschreibungen	46.324,12	45.300,00	45.175,88	48.300,00	49.400,00	49.200,00	48.300,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	41.583,00	42.000,00	41.770,59	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.741,12	3.300,00	3.405,29	6.500,00	7.600,00	7.400,00	6.500,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	3.996,08	0,00	0,00	0,00	0,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	3.996,08	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	39.667,01	47.300,00	51.726,65	55.100,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.538,40	7.900,00	5.748,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	355,00	1.000,00	1.476,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	415,58	300,00	293,91	200,00	200,00	200,00	200,00
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	67,35	0,00	0,00	0,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.728,72	1.600,00	2.040,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562440000	Unterhaltung Hardware	317,24	500,00	321,28	400,00	400,00	400,00	400,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	7.200,00	14.775,42	16.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.965,23	4.500,00	4.963,89	6.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
563100000	Büromaterial	982,71	1.000,00	1.509,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210000	Bücher	322,91	1.600,00	334,36	600,00	600,00	600,00	600,00
563220000	Zeitschriften	595,68	400,00	833,78	600,00	600,00	600,00	600,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00
563310000	Porto	157,45	100,00	30,04	100,00	100,00	100,00	100,00
563330000	Postfachgebühren	17,60	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.168,02	1.000,00	1.267,31	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00
563800000	Transportkosten	7,80	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.604,28	1.700,00	1.751,84	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564140000	Unfallversicherungen	14.344,88	15.100,00	14.267,43	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
564190000	Sonstige Versicherungen	903,80	1.100,00	1.192,57	900,00	900,00	900,00	900,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	82,60	100,00	100,00	100,00	100,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	3.639,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	3.446,40	0,00	527,59	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900000	Sonstige	476,34	300,00	143,24	300,00	300,00	300,00	300,00
569910000	Spenden	0,00	500,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.873.608,54	2.139.600,00	1.927.948,06	2.165.900,00	2.050.100,00	2.085.700,00	2.121.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.808.072,60	- 2.079.000,00	- 1.851.231,90	- 2.102.500,00	- 1.986.700,00	- 2.022.300,00	- 2.057.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.600,88	23.000,00	7.712,44	39.600,00	40.100,00	40.700,00	41.300,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	3.680,88	18.000,00	2.792,44	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	0,00	27.100,00	27.600,00	28.200,00	28.800,00
581130000	Innere Verrechnung - Nutzung Europaschule	4.920,00	5.000,00	4.920,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000201 Kita "Regenbogenland"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1.816.673,48 -	2.102.000,00 -	1.858.944,34 -	2.142.100,00 -	2.026.800,00 -	2.063.000,00 -	2.099.200,00 -

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000202 Küche "Regenbogenland"								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-25,86	0,00	0,00	0,00	0,00
432920000	Beteiligung Essenskosten	0,00	0,00	-25,86	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.597,96	204.000,00	164.452,77	266.400,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	134.597,96	204.000,00	164.452,77	266.400,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	339,50	0,00	959,80	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	339,50	0,00	959,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	134.937,46	204.000,00	165.386,71	266.400,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00
11	- Personalaufwendungen	106.209,11	114.800,00	112.867,07	122.300,00	124.900,00	127.500,00	130.100,00
502210000	Dienstbezüge	-6.317,45	91.200,00	81.678,69	88.700,00	90.600,00	92.500,00	94.400,00
502220000	Leistungszulagen	91.319,72	1.500,00	8.648,43	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
503200000	Arbeitnehmer	3.340,94	3.600,00	3.297,29	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
504200000	Arbeitnehmer	17.865,90	18.200,00	19.242,66	26.600,00	27.200,00	27.800,00	28.400,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.800,26	143.400,00	82.804,87	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
522100000	Abfall	2.674,57	2.400,00	3.223,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	85.378,00	140.000,00	79.563,98	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
524800000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	440,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524940000	Sonstige Aufwendungen - DESK	306,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	1.033,38	900,00	613,95	600,00	600,00	100,00	100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.033,38	900,00	613,95	600,00	600,00	100,00	100,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.583,70	0,00	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	3.570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	0,00	0,00	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	199.626,45	259.100,00	196.313,84	274.900,00	277.500,00	279.600,00	282.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-64.688,99	-55.100,00	-30.927,13	-8.500,00	-11.100,00	-13.200,00	-15.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-64.688,99	-55.100,00	-30.927,13	-8.500,00	-11.100,00	-13.200,00	-15.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000301 Kita "Kleine Nordlichter"								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.668,40	62.300,00	66.865,89	66.000,00	66.000,00	65.600,00	59.800,00
414420000	vom Land	3.020,00	0,00	5.971,29	0,00	0,00	0,00	0,00
414421000	vom Land - Bildungskonzeption	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423000	vom Land - DESK	26.494,65	28.000,00	29.305,09	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.078,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414470000	von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	44.231,81	33.500,00	31.089,51	30.900,00	30.900,00	30.500,00	24.700,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51,00	100,00	798,85	100,00	100,00	100,00	100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9,00	100,00	1,50	100,00	100,00	100,00	100,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	-60,00	0,00	797,35	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	2.324,52	100,00	5,55	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	28,33	100,00	5,55	100,00	100,00	100,00	100,00
462900001	Erstattung Abfall	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	1.043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	93,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	74.941,92	62.500,00	67.670,29	66.200,00	66.200,00	65.800,00	60.000,00
11	- Personalaufwendungen	655.331,93	871.200,00	647.252,81	808.700,00	825.600,00	842.800,00	860.400,00
502210000	Dienstbezüge	105.805,60	695.200,00	511.995,57	639.400,00	652.800,00	666.500,00	680.500,00
502220000	Leistungszulagen	468.250,96	9.000,00	51.080,54	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00
503200000	Arbeitnehmer	21.141,38	25.800,00	21.252,23	24.200,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00
504200000	Arbeitnehmer	60.133,99	139.100,00	62.924,47	132.200,00	135.000,00	137.800,00	140.700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.491,02	102.300,00	93.279,90	132.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00
522100000	Abfall	1.939,15	1.400,00	1.563,06	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522200000	Abwasser	1.782,00	1.900,00	2.228,48	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522400000	Gas	7.878,28	5.000,00	469,81	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
522600000	Strom	5.610,00	4.900,00	4.633,12	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
522700000	Wasser	1.089,00	1.200,00	1.371,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	19.299,14	6.800,00	3.037,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	24.019,61	31.200,00	13.900,25	38.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	36.468,33	35.900,00	36.402,21	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00	1.544,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	3.970,23	5.200,00	8.559,52	8.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0,00	1.202,51	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	271,25	0,00	1.541,22	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.677,82	2.800,00	2.236,01	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.052,89	3.200,00	4.002,22	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
524920000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	998,00	800,00	4.525,11	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
524940000	Sonstige Aufwendungen - DESK	5.435,32	0,00	6.062,78	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000301 Kita "Kleine Nordlichter"								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Abschreibungen	49.417,30	45.900,00	45.829,93	47.100,00	47.500,00	47.000,00	39.500,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	39.701,76	38.800,00	39.125,73	40.300,00	40.700,00	40.700,00	36.000,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	182,93	200,00	182,92	200,00	200,00	200,00	200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.532,61	6.900,00	6.521,28	6.600,00	6.600,00	6.100,00	3.300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	563,51	0,00	0,00	0,00	0,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	563,51	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	37.745,60	23.100,00	25.677,07	27.300,00	24.900,00	22.900,00	22.900,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.560,00	4.300,00	5.025,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	309,40	500,00	378,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	42,40	100,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.992,54	1.800,00	1.650,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562440000	Unterhaltung Hardware	211,50	300,00	214,20	300,00	300,00	300,00	300,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.975,57	3.000,00	4.381,89	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
563100000	Büromaterial	515,58	800,00	786,06	600,00	600,00	600,00	600,00
563210000	Bücher	445,69	400,00	404,81	300,00	300,00	300,00	300,00
563220000	Zeitschriften	531,34	300,00	363,90	300,00	300,00	300,00	300,00
563310000	Porto	9,80	100,00	58,95	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.179,43	1.000,00	1.256,27	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	743,15	800,00	811,52	800,00	800,00	800,00	800,00
564140000	Unfallversicherungen	8.320,04	8.300,00	8.241,87	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
564190000	Sonstige Versicherungen	338,98	400,00	338,98	400,00	400,00	400,00	400,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	91,76	100,00	100,00	100,00	100,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	5.448,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	12.671,19	0,00	1.266,13	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	62,50	700,00	294,89	600,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	857.985,85	1.042.500,00	812.603,22	1.015.400,00	1.018.300,00	1.033.000,00	1.043.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-783.043,93	-980.000,00	-744.932,93	-949.200,00	-952.100,00	-967.200,00	-983.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.900,00	0,00	41.700,00	42.400,00	43.100,00	43.800,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	7.900,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	0,00	34.700,00	35.400,00	36.100,00	36.800,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-783.043,93	-987.900,00	-744.932,93	-990.900,00	-994.500,00	1.010.300,00	1.026.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000302 Küche "Kleine Nordlichter"								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	-693,43	0,00	0,00	0,00	0,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	-693,43	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	386,70	0,00	0,00	0,00	0,00
432920000	Beteiligung Essenskosten	0,00	0,00	386,70	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.146,08	120.000,00	102.062,88	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	77.146,08	120.000,00	102.062,88	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	77.146,08	120.000,00	101.756,15	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
11	- Personalaufwendungen	39.320,97	38.900,00	40.507,40	38.500,00	39.200,00	39.900,00	40.700,00
502210000	Dienstbezüge	920,41	30.800,00	29.958,38	30.300,00	30.900,00	31.500,00	32.200,00
502220000	Leistungszulagen	31.040,26	600,00	2.957,61	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.126,29	1.200,00	1.143,56	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
504200000	Arbeitnehmer	6.234,01	6.200,00	6.447,85	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.237,81	59.400,00	72.459,71	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
522100000	Abfall	1.964,21	2.400,00	1.859,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	47.273,60	57.000,00	70.600,39	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	88.558,78	98.300,00	112.967,11	136.500,00	137.200,00	137.900,00	138.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-11.412,70	21.700,00	-11.210,96	20.300,00	19.600,00	18.900,00	18.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-11.412,70	21.700,00	-11.210,96	20.300,00	19.600,00	18.900,00	18.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000401 Hort mit Multifunktionsraum								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	39.000,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	39.000,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	39.000,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	121.300,00	123.900,00	126.500,00	129.200,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	93.900,00	95.900,00	97.900,00	100.000,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,34	0,00	6.509,56	66.600,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
522100000	Abfall	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522200000	Abwasser	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522300000	Fernwärme	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522600000	Strom	80,34	0,00	5.822,22	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522700000	Wasser	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0,00	0,00	3.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	25.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0,00	687,34	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
524920000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	0,00	0,00	0,00	2.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	72.700,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	67.400,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	5.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.866,92	0,00	1.929,41	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562590000	Sonstige	0,00	0,00	32,23	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100000	Büromaterial	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210000	Bücher	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563220000	Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000401 Hort mit Multifunktionsraum								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
563310000	Porto	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	3.866,92	0,00	1.897,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900000	Sonstige	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	3.947,26	0,00	8.438,97	270.400,00	342.000,00	344.600,00	347.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3.947,26	0,00	-8.438,97	-231.400,00	-263.900,00	-266.500,00	-269.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	3.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
481150000	Innere Verrechnung - Nutzung Hortgebäude	0,00	0,00	0,00	3.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.227,04	0,00	0,00	32.100,00	32.600,00	33.200,00	33.800,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	12.227,04	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	0,00	27.100,00	27.600,00	28.200,00	28.800,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-16.174,30	0,00	-8.438,97	-260.300,00	-286.900,00	-290.100,00	-293.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 365000501 Allgemeine Verwaltung der Kindertagesstätten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414431000	von Gemeinden und Gemeindeverb. - Personalkosten	8.976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	8.976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	159.556,48	179.200,00	172.271,25	184.800,00	188.600,00	192.400,00	196.400,00
502210000	Dienstbezüge	35.358,92	143.100,00	124.815,73	146.500,00	149.600,00	152.700,00	155.900,00
502220000	Leistungszulagen	115.968,33	2.500,00	15.486,77	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
503200000	Arbeitnehmer	5.054,21	5.400,00	5.281,61	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
504200000	Arbeitnehmer	3.175,02	27.700,00	26.687,14	30.200,00	30.800,00	31.400,00	32.100,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	500,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.606,24	2.600,00	1.322,01	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	3.462,25	2.400,00	1.203,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
569900000	Sonstige	143,99	200,00	118,60	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	163.379,43	181.800,00	173.593,26	188.500,00	192.300,00	196.100,00	200.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-154.402,70	-181.800,00	-173.593,26	-188.500,00	-192.300,00	-196.100,00	-200.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-154.402,70	-181.800,00	-173.593,26	-188.500,00	-192.300,00	-196.100,00	-200.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 366000101 Jugendbegegnungsstätte KON								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522200000	Abwasser	129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522400000	Gas	386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522600000	Strom	206,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522700000	Wasser	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	78,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	370,18	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	6.488,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	886,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564190000	Sonstige Versicherungen	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	3.338,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	7.739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-7.739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-7.739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 366000102 Spielplätze								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.723,58	4.400,00	3.861,25	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
414420000	vom Land	0,00	0,00	796,95	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.723,58	4.400,00	3.064,30	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	4.723,58	4.400,00	3.861,25	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179,90	2.100,00	9.663,93	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.179,90	2.000,00	7.603,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	2.060,34	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	12.501,36	15.900,00	8.583,73	8.600,00	8.400,00	8.100,00	8.100,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	1.136,20	700,00	705,22	0,00	0,00	0,00	0,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	11.365,16	15.200,00	7.878,51	8.600,00	8.400,00	8.100,00	8.100,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	767,34	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	767,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	15.448,60	18.000,00	18.251,66	10.700,00	10.500,00	10.200,00	10.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-10.725,02	-13.600,00	-14.390,41	-5.900,00	-5.700,00	-5.400,00	-5.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	8.116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-18.841,93	-13.600,00	-14.390,41	-5.900,00	-5.700,00	-5.400,00	-5.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 421000101 Allgemeine Sportförderung								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	23.186,55	24.800,00	22.995,41	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
502210000	Dienstbezüge	-35,73	19.400,00	16.731,23	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
502220000	Leistungszulagen	18.774,11	400,00	1.780,65	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	684,64	800,00	679,43	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	3.763,53	4.100,00	3.804,10	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	58,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	13.437,35	13.400,00	13.437,37	13.400,00	13.400,00	13.300,00	13.300,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	13.437,35	13.400,00	13.437,37	13.400,00	13.400,00	13.300,00	13.300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.499,58	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541510000	an private Unternehmen	1.499,58	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	38.181,94	39.700,00	37.932,78	27.400,00	27.600,00	27.700,00	27.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-38.181,94	-39.700,00	-37.932,78	-27.400,00	-27.600,00	-27.700,00	-27.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129,78	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	129,78	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-38.311,72	-40.200,00	-37.932,78	-27.900,00	-28.100,00	-28.200,00	-28.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 424010101 Sportplatz Parkstraße								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.200,00	416,52	8.000,00	6.200,00	8.000,00	6.200,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	6.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	204,28	0,00	0,00	0,00	0,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	0,00	0,00	212,24	0,00	0,00	0,00	0,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
14	- Abschreibungen	1.998,38	1.900,00	1.892,49	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.100,00
534500000	mit Sportanlagen	908,82	900,00	908,83	900,00	900,00	900,00	900,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.089,56	1.000,00	983,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.000,00	9.000,00	18.902,43	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
541510000	an private Unternehmen	9.000,00	9.000,00	18.902,43	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	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	646,60	100,00	90,99	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	16,17	100,00	17,66	100,00	100,00	100,00	100,00
564300000	Sonstige Beiträge	73,33	0,00	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	506,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	11.644,98	17.200,00	21.302,43	19.000,00	17.200,00	19.000,00	16.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-11.644,98	-17.200,00	-21.302,43	-19.000,00	-17.200,00	-19.000,00	-16.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-11.644,98	-17.200,00	-21.302,43	-19.000,00	-17.200,00	-19.000,00	-16.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 424010102 Sportplätze Ortsteile								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.155,13	500,00	1.596,80	500,00	300,00	100,00	100,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.155,13	500,00	1.596,80	500,00	300,00	100,00	100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.180,86	500,00	1.596,80	500,00	300,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458,61	7.300,00	5.161,13	6.600,00	4.600,00	5.600,00	4.600,00
522600000	Strom	407,00	500,00	392,69	600,00	600,00	600,00	600,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	4.612,15	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.864,33	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	88,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	98,54	800,00	156,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	5.651,11	4.600,00	5.829,36	4.600,00	4.400,00	4.200,00	4.200,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	974,86	400,00	359,30	400,00	200,00	0,00	0,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	957,50	0,00	1.276,67	0,00	0,00	0,00	0,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	3.718,75	4.200,00	4.193,39	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	413,09	400,00	375,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	400,00	375,00	400,00	400,00	400,00	400,00
565120000	Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	412,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	9.522,81	12.300,00	11.365,49	11.600,00	9.400,00	10.200,00	9.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-8.341,95	-11.800,00	-9.768,69	-11.100,00	-9.100,00	-10.100,00	-9.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.331,93	8.200,00	7.736,51	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	11.331,93	8.200,00	7.736,51	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	-19.673,88	-20.000,00	-17.505,20	-22.600,00	-20.600,00	-21.600,00	-20.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 424010103 Mehrzweckhalle "Otto Ibs"								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.028,27	10.000,00	10.028,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.028,27	10.000,00	10.028,27	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.945,21	45.200,00	40.815,05	45.200,00	45.200,00	45.200,00	-44.800,00
431900000	Sonstige	40,00	200,00	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432290000	Sonstiges	35.905,21	45.000,00	40.755,05	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-45.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900000	Sonstige	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.965,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	1.089,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	340,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	48.095,75	55.200,00	50.843,32	55.200,00	55.200,00	55.200,00	-34.800,00
11	- Personalaufwendungen	143.542,96	164.900,00	64.772,83	67.000,00	68.300,00	69.600,00	71.000,00
502210000	Dienstbezüge	-160,28	130.400,00	47.320,00	52.900,00	54.000,00	55.100,00	56.300,00
502220000	Leistungszulagen	116.369,61	2.400,00	4.717,04	700,00	700,00	700,00	700,00
503200000	Arbeitnehmer	4.736,65	5.000,00	1.921,33	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
504200000	Arbeitnehmer	22.596,98	26.700,00	10.814,46	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	400,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.563,90	91.000,00	53.563,27	133.100,00	124.600,00	139.600,00	79.600,00
522100000	Abfall	1.073,78	1.000,00	1.084,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522200000	Abwasser	2.487,92	2.600,00	2.284,40	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522300000	Fernwärme	15.037,77	18.500,00	16.150,38	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
522600000	Strom	7.579,00	8.000,00	6.122,52	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
522700000	Wasser	506,00	600,00	371,85	600,00	600,00	600,00	600,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500,00	134,06	100,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	15.663,02	51.500,00	23.503,81	92.500,00	85.000,00	100.000,00	40.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.826,42	600,00	246,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	203,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.791,93	2.000,00	1.267,17	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	62,46	200,00	303,76	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.535,60	2.500,00	1.890,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Abschreibungen	29.338,07	28.900,00	28.947,94	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
534500000	mit Sportanlagen	28.028,79	28.000,00	28.028,80	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
538100000	Fahrzeuge	507,73	500,00	507,73	500,00	500,00	500,00	500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	801,55	400,00	411,41	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.547,16	3.900,00	3.643,99	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	103,95	200,00	207,94	200,00	200,00	200,00	200,00
563100000	Büromaterial	89,66	200,00	185,34	200,00	200,00	200,00	200,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	819,25	800,00	691,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 424010103 Mehrzweckhalle "Otto Ibs"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
563700000	Bankgebühren	6,00	100,00	6,29	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.316,79	1.400,00	1.437,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.087,94	1.100,00	1.087,94	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564300000	Sonstige Beiträge	27,57	100,00	27,57	100,00	100,00	100,00	100,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	225.992,09	288.700,00	150.928,03	233.000,00	225.800,00	242.100,00	183.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-177.896,34	-233.500,00	-100.084,71	-177.800,00	-170.600,00	-186.900,00	-218.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.606,34	36.000,00	34.438,88	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
481110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	35.606,34	36.000,00	34.438,88	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,75	18.700,00	0,00	80.800,00	82.400,00	83.900,00	85.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	471,75	18.700,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	0,00	75.800,00	77.400,00	78.900,00	80.600,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-142.761,75	-216.200,00	-65.645,83	-222.600,00	-217.000,00	-234.800,00	-267.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 424010104 Tennisplatz, Teichstraße								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3,22	100,00	3,43	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	3,22	100,00	3,43	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	3,22	100,00	3,43	100,00	100,00	100,00	100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3,22	-100,00	-3,43	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3,22	-100,00	-3,43	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 424010105 Kegelbahn								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
432300000	Entgelte für die Lieferung Strom, Gas, Wasser, Fernw. einschl. Grundgebühren	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	28,45	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341,00	500,00	309,73	500,00	500,00	500,00	500,00
522200000	Abwasser	264,00	300,00	246,63	300,00	300,00	300,00	300,00
522700000	Wasser	77,00	100,00	63,10	100,00	100,00	100,00	100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	256,86	400,00	261,61	400,00	400,00	400,00	400,00
564110000	Gebäudeversicherungen	51,42	100,00	56,17	100,00	100,00	100,00	100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	24,58	100,00	24,58	100,00	100,00	100,00	100,00
564300000	Sonstige Beiträge	2,11	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	178,75	200,00	178,75	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	597,86	900,00	571,34	900,00	900,00	900,00	900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-569,41	-500,00	-571,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-569,41	-500,00	-571,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 424010106 Freibad Bekow								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.669,81	5.100,00	3.884,24	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen u. Einrichtungen	3.424,81	4.500,00	3.369,24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
432290000	Sonstiges	245,00	500,00	515,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432300000	Entgelte für die Lieferung Strom, Gas, Wasser, Fernw. einschl. Grundgebühren	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	4.004,00	5.300,00	4.184,24	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
11	- Personalaufwendungen	26.395,98	59.400,00	11.477,96	26.900,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00
502210000	Dienstbezüge	33,16	47.700,00	9.266,35	21.400,00	21.900,00	22.400,00	22.900,00
502220000	Leistungszulagen	21.270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	779,61	1.900,00	342,86	900,00	900,00	900,00	900,00
504200000	Arbeitnehmer	4.312,96	9.600,00	1.868,75	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.580,42	38.600,00	13.074,54	15.400,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
522100000	Abfall	398,55	400,00	563,78	500,00	500,00	500,00	500,00
522200000	Abwasser	138,80	200,00	187,60	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	1.459,75	1.600,00	1.386,22	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522700000	Wasser	253,00	300,00	174,81	300,00	300,00	300,00	300,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	4.000,00	6.984,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	3.352,64	28.200,00	2.782,30	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	120,39	100,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.277,54	2.600,00	759,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	61,20	100,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	493,64	700,00	235,81	600,00	600,00	600,00	600,00
14	- Abschreibungen	2.000,31	1.900,00	2.064,07	2.000,00	1.900,00	1.800,00	1.400,00
536500000	Sportanlagen	1.552,76	1.500,00	1.501,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	447,55	400,00	562,29	500,00	400,00	300,00	200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	7.258,19	8.600,00	6.331,80	26.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	66,43	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.850,00	1.900,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 424010106 Freibad Bekow

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.799,50	5.200,00	3.215,75	25.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	47,75	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	259,98	300,00	241,72	300,00	300,00	300,00	300,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	29,15	100,00	29,15	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	395,21	100,00	402,37	300,00	300,00	300,00	300,00
563700000	Bankgebühren	84,97	100,00	47,17	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	352,99	400,00	385,53	400,00	400,00	400,00	400,00
564190000	Sonstige Versicherungen	39,32	100,00	39,32	100,00	100,00	100,00	100,00
565123000	fremden Grund und Boden	278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	73,04	200,00	73,04	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	43.234,90	108.500,00	32.948,37	71.100,00	51.500,00	52.000,00	52.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-39.230,90	-103.200,00	-28.764,13	-65.700,00	-46.100,00	-46.600,00	-46.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.025,76	6.000,00	2.548,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.025,76	6.000,00	2.548,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-41.256,66	-109.200,00	-31.312,50	-71.700,00	-52.100,00	-52.600,00	-52.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 424010107 Kleinsportanlage beim KON

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664,52	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	664,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	3.832,11	3.800,00	3.707,51	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	3.681,73	3.600,00	3.557,14	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,38	200,00	150,37	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	9,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	4.505,63	4.500,00	3.707,51	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-4.505,63	-4.500,00	-3.707,51	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.956,60	2.000,00	1.637,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.956,60	2.000,00	1.637,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-6.462,23	-6.500,00	-5.344,73	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 424010108 Freizeit- und Begegnungsstätte Wohngebiet "Kietz"								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.895,40	19.900,00	19.895,40	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	19.895,40	19.900,00	19.895,40	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	19.895,40	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
11	- Personalaufwendungen	70,00	600,00	880,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	70,00	600,00	880,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131,72	3.000,00	13.351,82	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
522700000	Wasser	29,35	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	1.968,23	2.500,00	912,61	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	10.442,16	0,00	0,00	0,00	0,00
523210000	Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0,00	1.524,74	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	472,31	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	134,14	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Abschreibungen	29.228,80	29.200,00	29.228,81	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	29.228,80	29.200,00	29.228,81	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	551,00	0,00	37,68	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	37,68	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	31.981,52	32.800,00	43.498,31	34.100,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-12.086,12	-12.900,00	-23.602,91	-14.200,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.743,78	5.000,00	749,89	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.743,78	5.000,00	749,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-14.829,90	-17.900,00	-24.352,80	-25.700,00	-25.300,00	-25.400,00	-25.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 511010101 Bauleitplanung								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	25.733,92	27.100,00	25.042,76	26.700,00	27.200,00	27.700,00	28.300,00
502210000	Dienstbezüge	-227,08	21.300,00	18.184,05	20.900,00	21.300,00	21.700,00	22.200,00
502220000	Leistungszulagen	21.061,10	400,00	2.043,79	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	782,35	900,00	804,32	900,00	900,00	900,00	900,00
504200000	Arbeitnehmer	4.117,55	4.400,00	4.010,60	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	17.353,51	134.100,00	51.121,72	78.400,00	43.400,00	28.400,00	13.400,00
562550000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.167,68	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590000	Sonstige	9.774,69	15.000,00	6.423,74	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	334,69	103.900,00	44.679,35	48.200,00	33.200,00	18.200,00	3.200,00
569900000	Sonstige	76,45	200,00	18,63	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	43.087,43	161.200,00	76.164,48	105.100,00	70.600,00	56.100,00	41.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-43.087,43	-161.200,00	-76.164,48	-105.100,00	-70.600,00	-56.100,00	-41.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-43.087,43	-161.200,00	-76.164,48	-105.100,00	-70.600,00	-56.100,00	-41.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 511010102 Allgemeine Maßnahmen der Stadtentwicklung								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	146.731,31	175.400,00	169.011,37	173.000,00	176.700,00	180.400,00	184.200,00
502210000	Dienstbezüge	63.189,50	141.000,00	125.847,32	136.900,00	139.800,00	142.700,00	145.700,00
502220000	Leistungszulagen	57.528,53	2.400,00	12.982,50	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
503200000	Arbeitnehmer	4.365,52	5.300,00	5.018,11	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
504200000	Arbeitnehmer	21.647,76	26.300,00	25.163,44	28.100,00	28.700,00	29.300,00	29.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	11.326,16	12.100,00	6.540,34	13.000,00	13.000,00	13.000,00	7.600,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	8.552,60	8.900,00	3.755,64	9.800,00	9.800,00	9.800,00	4.400,00
563900000	Sonstiges	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.773,56	2.800,00	2.784,70	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
569900000	Sonstige	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	158.057,47	187.500,00	175.551,71	186.000,00	189.700,00	193.400,00	191.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-158.057,47	-187.500,00	-175.551,71	-186.000,00	-189.700,00	-193.400,00	-191.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-158.057,47	-187.500,00	-175.551,71	-186.000,00	-189.700,00	-193.400,00	-191.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 511020101 Sanierungsgebiete								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	16.231,98	17.500,00	14.902,08	17.400,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00
502210000	Dienstbezüge	22,60	13.700,00	10.708,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
502220000	Leistungszulagen	13.142,09	300,00	1.303,52	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	496,65	600,00	516,25	600,00	600,00	600,00	600,00
504200000	Arbeitnehmer	2.570,64	2.800,00	2.374,31	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577,00	700,00	3.086,45	500,00	200,00	0,00	0,00
526900000	Sonstige	1.577,00	700,00	3.086,45	500,00	200,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.085,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541511000	des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig	76.085,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	150,00	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562520000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	150,00	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	94.044,96	18.700,00	18.088,53	18.400,00	18.500,00	18.700,00	19.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-94.044,96	-18.700,00	-18.088,53	-18.400,00	-18.500,00	-18.700,00	-19.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-94.044,96	-18.700,00	-18.088,53	-18.400,00	-18.500,00	-18.700,00	-19.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 511020102 Stadtumbau Ost								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.956,51	7.700,00	6.386,68	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
502210000	Dienstbezüge	9,67	5.900,00	4.589,14	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
502220000	Leistungszulagen	5.632,30	200,00	558,64	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	212,85	300,00	221,21	300,00	300,00	300,00	300,00
504200000	Arbeitnehmer	1.101,69	1.200,00	1.017,69	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782,97	800,00	1.195,00	2.300,00	20.200,00	16.700,00	49.800,00
526122000	Vergütung Sanierungsträger	1.622,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526900000	Sonstige	160,00	800,00	1.195,00	2.300,00	20.200,00	16.700,00	49.800,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.394,13	0,00	73.639,66	0,00	0,00	0,00	0,00
541511000	des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig	8.394,13	0,00	73.639,66	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562520000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	17.133,61	9.000,00	81.221,34	10.500,00	28.500,00	25.100,00	58.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-17.133,61	-9.000,00	-81.221,34	-10.500,00	-28.500,00	-25.100,00	-58.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-17.133,61	-9.000,00	-81.221,34	-10.500,00	-28.500,00	-25.100,00	-58.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 521010101 Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.205,10	7.100,00	6.459,35	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431900000	Sonstige	636,55	600,00	794,20	600,00	600,00	600,00	600,00
432250000	für die Sondernutzung von Straßen	5.568,55	6.500,00	5.615,15	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	6.205,10	7.100,00	6.459,35	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
11	- Personalaufwendungen	29.553,08	30.700,00	30.674,97	29.900,00	30.500,00	31.100,00	31.700,00
502210000	Dienstbezüge	-616,12	24.300,00	22.515,16	23.400,00	23.900,00	24.400,00	24.900,00
502220000	Leistungszulagen	24.491,90	500,00	2.316,32	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	891,78	1.000,00	904,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200000	Arbeitnehmer	4.785,52	4.800,00	4.938,70	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	93,99	100,00	100,00	100,00	100,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	93,99	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	879,77	500,00	0,00	200,00	500,00	200,00	500,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	879,77	500,00	0,00	200,00	500,00	200,00	500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	30.432,85	31.300,00	30.768,96	30.200,00	31.100,00	31.400,00	32.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-24.227,75	-24.200,00	-24.309,61	-23.100,00	-24.000,00	-24.300,00	-25.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.176,40	9.000,00	18.175,33	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	8.176,40	9.000,00	18.175,33	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-32.404,15	-33.200,00	-42.484,94	-32.100,00	-33.000,00	-33.300,00	-34.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 537010101 Abfallwirtschaft								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432800000	Entgelte für Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl. Einricht.	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.522,92	8.000,00	23.828,08	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
522100000	Abfall	12.529,64	6.800,00	22.802,78	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	993,28	1.200,00	1.025,30	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	13.522,92	8.000,00	23.828,08	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-13.522,92	-7.800,00	-23.828,08	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-13.522,92	-7.800,00	-23.828,08	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 538010101 Abwasserabgabe Kleineinleiter

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662,30	1.000,00	626,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432210000	für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	662,30	1.000,00	626,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	662,30	1.000,00	626,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.300,00	0,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	4.000,00	0,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	733,70	1.000,00	393,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564900000	Sonstige	733,70	1.000,00	393,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	733,70	6.300,00	393,69	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-71,40	-5.300,00	232,81	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-71,40	-5.300,00	232,81	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 540000101 Konzessionsabgaben

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	524.423,72	530.000,00	506.432,40	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00
462500000	Konzessionsabgaben	524.423,72	530.000,00	506.432,40	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	524.423,72	530.000,00	506.432,40	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	524.423,72	530.000,00	506.432,40	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	524.423,72	530.000,00	506.432,40	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 541010101 Straßenunterhaltung und Plätze								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	365.222,40	274.700,00	294.523,01	492.500,00	493.000,00	246.300,00	244.400,00
414410000	vom Bund	0,00	300,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
414420000	vom Land	64.200,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	301.022,40	274.400,00	294.523,01	251.900,00	252.400,00	245.700,00	243.800,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.122,44	36.100,00	36.463,74	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	36.122,44	36.100,00	36.463,74	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	500,00	2.379,50	500,00	500,00	500,00	500,00
462900000	Sonstige	0,00	500,00	2.379,50	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	401.344,84	311.300,00	333.366,25	529.500,00	530.000,00	283.300,00	281.400,00
11	- Personalaufwendungen	52.558,09	54.100,00	49.096,25	51.000,00	52.000,00	53.100,00	54.200,00
502210000	Dienstbezüge	135,79	43.000,00	36.119,13	40.100,00	40.900,00	41.800,00	42.700,00
502220000	Leistungszulagen	42.819,88	800,00	3.826,07	700,00	700,00	700,00	700,00
503200000	Arbeitnehmer	1.564,87	1.700,00	1.462,59	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
504200000	Arbeitnehmer	8.037,55	8.400,00	7.688,46	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.451,59	345.300,00	261.002,48	895.300,00	795.300,00	395.300,00	395.300,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	99.765,66	150.000,00	66.252,46	700.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00
525440000	an Zweckverbände und dergl.	194.750,02	194.800,00	194.750,02	194.800,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	935,91	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Abschreibungen	622.169,79	597.400,00	612.442,02	580.200,00	596.000,00	608.900,00	630.900,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	15.062,92	15.100,00	15.062,93	15.100,00	15.100,00	3.900,00	1.600,00
535300000	Stromversorgungsanlagen	194,11	200,00	194,11	200,00	200,00	200,00	200,00
535700000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	82.648,49	81.500,00	85.461,37	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	512.415,85	489.600,00	499.925,56	470.100,00	485.300,00	510.300,00	535.200,00
535900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.401,38	7.500,00	9.351,02	7.500,00	7.400,00	6.500,00	5.900,00
537200000	Kulturdenkmäler	2.447,04	2.400,00	2.447,03	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100,00	0,00	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541420000	an das Land	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	43.108,90	20.000,00	21.607,99	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.048,99	1.000,00	1.667,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	5.860,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.501,93	10.500,00	5.663,21	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	8.474,51	8.500,00	8.417,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
565122000	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke	8.856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	3.226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.015.188,37	1.016.800,00	944.148,74	1.579.000,00	1.495.800,00	1.109.800,00	1.132.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-613.843,53	-705.500,00	-610.782,49	-1.049.500,00	-965.800,00	-826.500,00	-851.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 541010101 Straßenunterhaltung und Plätze

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.073,31	215.200,00	221.836,48	193.100,00	210.000,00	224.200,00	229.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	220.073,31	215.200,00	221.836,48	193.100,00	210.000,00	224.200,00	229.600,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-833.916,84	-920.700,00	-832.618,97	- 1.242.600,00	- 1.175.800,00	- 1.050.700,00	- 1.081.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 541010102 Straßenbau								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	86.932,27	91.400,00	90.506,50	91.700,00	93.600,00	95.500,00	97.500,00
502210000	Dienstbezüge	-1.049,44	72.700,00	66.618,86	72.200,00	73.700,00	75.200,00	76.800,00
502220000	Leistungszulagen	71.627,71	1.300,00	6.943,04	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200000	Arbeitnehmer	2.615,78	2.900,00	2.680,09	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
504200000	Arbeitnehmer	13.738,22	14.300,00	14.264,51	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	86.932,27	91.400,00	90.506,50	91.700,00	93.600,00	95.500,00	97.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-86.932,27	-91.400,00	-90.506,50	-91.700,00	-93.600,00	-95.500,00	-97.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-86.932,27	-91.400,00	-90.506,50	-91.700,00	-93.600,00	-95.500,00	-97.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 541010103 Straßenbeleuchtung								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.167,99	24.800,00	30.321,47	21.200,00	19.900,00	17.100,00	17.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	31.167,99	24.800,00	30.321,47	21.200,00	19.900,00	17.100,00	17.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.597,37	9.800,00	10.037,18	8.200,00	6.800,00	6.700,00	6.600,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	13.597,37	9.800,00	10.037,18	8.200,00	6.800,00	6.700,00	6.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	15.222,90	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900000	Sonstige	1.701,47	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900005	Erstattung Strom	13.521,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	59.988,26	35.600,00	40.358,65	30.400,00	27.700,00	24.800,00	24.600,00
11	- Personalaufwendungen	8.160,48	8.700,00	8.399,23	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
502210000	Dienstbezüge	23,70	6.800,00	6.180,71	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
502220000	Leistungszulagen	6.653,55	200,00	646,81	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	243,69	300,00	254,70	300,00	300,00	300,00	300,00
504200000	Arbeitnehmer	1.239,54	1.300,00	1.317,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.689,30	200.000,00	170.141,75	194.500,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00
522600000	Strom	162.984,52	165.000,00	136.677,15	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	32.704,78	35.000,00	30.497,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	2.967,10	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	125.285,18	87.800,00	105.823,11	73.400,00	63.800,00	55.500,00	54.600,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	125.108,93	87.600,00	105.646,86	73.200,00	63.600,00	55.300,00	54.400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	176,25	200,00	176,25	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565122000	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	329.135,96	296.500,00	284.364,09	276.600,00	267.100,00	258.900,00	258.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-269.147,70	-260.900,00	-244.005,44	-246.200,00	-239.400,00	-234.100,00	-233.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.500,00	0,00	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	-269.147,70	-263.400,00	-244.005,44	-248.700,00	-241.900,00	-236.600,00	-236.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 541010104 Brücken								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.400,73	18.400,00	18.400,72	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.400,73	18.400,00	18.400,72	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	18.400,73	18.400,00	18.400,72	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
11	- Personalaufwendungen	8.567,84	8.900,00	6.642,30	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
502210000	Dienstbezüge	17,58	6.900,00	4.883,90	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
502220000	Leistungszulagen	6.944,95	200,00	530,89	100,00	100,00	100,00	100,00
503200000	Arbeitnehmer	252,88	300,00	190,21	300,00	300,00	300,00	300,00
504200000	Arbeitnehmer	1.352,43	1.400,00	1.037,30	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.083,34	9.800,00	219,49	8.400,00	12.200,00	10.500,00	15.100,00
523310000	Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.083,34	9.800,00	219,49	8.400,00	12.200,00	10.500,00	15.100,00
14	- Abschreibungen	42.588,88	42.600,00	42.588,88	42.600,00	42.600,00	40.200,00	40.200,00
535100000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	42.588,88	42.600,00	42.588,88	42.600,00	42.600,00	40.200,00	40.200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	59.240,06	61.300,00	49.450,67	58.700,00	62.600,00	58.600,00	63.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-40.839,33	-42.900,00	-31.049,95	-40.300,00	-44.200,00	-40.200,00	-44.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-40.839,33	-42.900,00	-31.049,95	-40.300,00	-44.200,00	-40.200,00	-44.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 545010101 Straßenreinigung								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.283,60	45.000,00	40.225,09	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
432230000	für die Straßenreinigung	40.283,60	45.000,00	40.225,09	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	40.283,60	45.000,00	40.225,09	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
11	- Personalaufwendungen	14.279,55	14.700,00	11.070,51	12.800,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00
502210000	Dienstbezüge	29,29	11.400,00	8.139,91	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
502220000	Leistungszulagen	11.574,99	300,00	884,82	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	421,37	500,00	316,86	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	2.253,90	2.400,00	1.728,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.462,33	20.400,00	28.851,50	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
522100000	Abfall	8.558,21	11.000,00	10.551,70	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.896,61	5.100,00	12.491,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	6.875,91	4.300,00	5.808,58	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	7.047,21	14.100,00	14.094,41	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
538100000	Fahrzeuge	7.047,21	14.100,00	14.094,41	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	24.990,00	0,00	3.599,75	0,00	0,00	0,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	3.599,75	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	74.779,09	49.200,00	57.616,17	54.900,00	55.100,00	55.300,00	55.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-34.495,49	-4.200,00	-17.391,08	-9.900,00	-10.100,00	-10.300,00	-10.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.110,76	55.600,00	53.766,56	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	53.110,76	55.600,00	53.766,56	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-87.606,25	-59.800,00	-71.157,64	-65.500,00	-65.700,00	-65.900,00	-66.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 545010102 Winterdienst								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.200,00	5.810,85	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	10.000,00	5.810,85	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	130,98	500,00	1.669,01	600,00	600,00	600,00	600,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,98	500,00	1.669,01	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	130,98	10.700,00	7.479,86	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-130,98	-10.600,00	-7.479,86	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.818,06	46.000,00	35.885,78	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.818,06	46.000,00	35.885,78	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.949,04	-56.600,00	-43.365,64	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 546010101 Öffentliche Parkplätze								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.249,35	18.200,00	18.249,33	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.249,35	18.200,00	18.249,33	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	18.249,35	18.200,00	18.249,33	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	33.920,94	33.900,00	33.920,96	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.920,94	33.900,00	33.920,96	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	33.920,94	33.900,00	33.920,96	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-15.671,59	-15.700,00	-15.671,63	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-15.671,59	-15.700,00	-15.671,63	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 546010102 Parkdeck Möllner Straße								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.975,81	19.000,00	18.744,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.975,81	19.000,00	18.744,77	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	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	18.975,81	19.000,00	18.744,77	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.178,40	23.500,00	20.884,40	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
525510000	an private Unternehmen	16.178,40	23.500,00	20.884,40	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
14	- Abschreibungen	27.029,99	27.000,00	27.029,99	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	27.029,99	27.000,00	27.029,99	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.544,65	4.600,00	5.093,68	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.300,00	1.176,32	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300000	Sonstige Beiträge	14,27	100,00	14,27	100,00	100,00	100,00	100,00
567900000	Sonstige	0,00	500,00	1.372,71	500,00	500,00	500,00	500,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	2.530,38	2.600,00	2.530,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	45.753,04	55.100,00	53.008,07	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-26.777,23	-36.100,00	-34.263,30	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-26.777,23	-36.100,00	-34.263,30	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 551010101 Öffentliches Grün								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.483,71	10.300,00	10.297,14	4.700,00	2.300,00	200,00	200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	13.483,71	10.300,00	10.297,14	4.700,00	2.300,00	200,00	200,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,69	200,00	210,89	0,00	0,00	0,00	0,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	740,69	200,00	210,89	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	14.224,40	10.500,00	10.508,03	4.700,00	2.300,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	17.700,00	0,00	17.000,00	17.400,00	17.800,00	18.200,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	13.900,00	0,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.842,86	48.600,00	26.503,46	71.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
522100000	Abfall	2.513,55	10.000,00	1.119,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	795,24	1.000,00	1.335,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.855,44	2.600,00	1.294,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	1.118,45	5.000,00	4.797,46	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	72,37	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.487,81	30.000,00	17.956,05	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Abschreibungen	20.542,05	14.200,00	14.268,71	7.800,00	4.600,00	1.900,00	1.800,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	13.719,81	7.500,00	7.523,48	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.822,24	6.700,00	6.745,23	6.200,00	3.300,00	600,00	500,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	5.710,89	7.200,00	4.911,79	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.119,84	2.500,00	1.430,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	295,80	2.000,00	793,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564140000	Unfallversicherungen	2.289,25	2.700,00	2.687,84	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
565120000	Grundstücken und Gebäuden - unbefestigt	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	67.095,80	87.700,00	45.683,96	103.100,00	80.300,00	78.000,00	78.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-52.871,40	-77.200,00	-35.175,93	-98.400,00	-78.000,00	-77.800,00	-78.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.401,01	270.000,00	284.190,83	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	335.401,01	270.000,00	284.190,83	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-388.272,41	-347.200,00	-319.366,76	-368.400,00	-348.000,00	-347.800,00	-348.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 552010101 Öffentliche Gewässer								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	180.100,00	43.546,31	642.000,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	0,00	180.100,00	43.546,31	642.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.570,55	135.000,00	99.217,29	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
432290000	Sonstiges	99.570,55	135.000,00	99.217,29	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	10,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	99.580,55	315.100,00	142.768,60	777.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	15.200,00	0,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	11.900,00	0,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.110,96	200.300,00	3.911,92	810.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	50.110,96	200.300,00	0,00	810.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523370000	Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	3.566,82	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	345,10	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	15.392,25	15.400,00	15.392,25	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
535900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.392,25	15.400,00	15.392,25	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	106.459,73	165.000,00	167.088,81	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
564300000	Sonstige Beiträge	106.459,73	165.000,00	167.088,81	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	171.962,94	395.900,00	186.392,98	1.007.500,00	198.800,00	199.100,00	199.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-72.382,39	-80.800,00	-43.624,38	-230.500,00	-63.800,00	-64.100,00	-64.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-72.382,39	-80.800,00	-43.624,38	-230.500,00	-63.800,00	-64.100,00	-64.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 553010101 Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.309,06	4.200,00	4.348,39	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
414420000	vom Land	3.149,19	3.000,00	3.188,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.159,87	1.200,00	1.159,87	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800,00	9.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.800,00	9.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	13.109,06	13.200,00	14.348,39	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.639,90	15.300,00	6.705,79	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
522700000	Wasser	0,00	0,00	23,83	0,00	0,00	0,00	0,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	7.971,05	15.000,00	6.321,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	267,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	401,17	300,00	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Abschreibungen	1.281,17	1.300,00	1.281,17	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
537200000	Kulturdenkmäler	1.281,17	1.300,00	1.281,17	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	500,00	500,00	0,00	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	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.005,55	1.100,00	1.005,55	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	1.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	5,55	100,00	5,55	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	11.426,62	18.200,00	8.992,51	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1.682,44	-5.000,00	5.355,88	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.508,05	11.000,00	15.983,36	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	9.508,05	11.000,00	15.983,36	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-7.825,61	-16.000,00	-10.627,48	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 555010101 Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.626,77	0,00	44.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	14.626,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	44.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	20.037,01	50.000,00	16.205,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462900000	Sonstige	20.037,01	50.000,00	16.205,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	34.663,78	50.000,00	61.052,16	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.417,48	34.200,00	5.700,82	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	61,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	16.000,00	876,67	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.875,32	2.200,00	3.770,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	163,52	1.000,00	16,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	3.500,00	348,98	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.317,64	10.000,00	688,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Abschreibungen	303,44	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	303,44	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	9.692,44	8.200,00	7.530,11	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.712,34	1.700,00	139,71	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	292,81	0,00	300,40	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564140000	Unfallversicherungen	5.356,07	5.400,00	5.423,60	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.059,01	1.100,00	1.086,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	1.272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	33.413,36	42.700,00	13.230,93	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1.250,42	7.300,00	47.821,23	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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.871,61	110.000,00	19.717,10	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	33.871,61	110.000,00	19.717,10	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-32.621,19	-102.700,00	28.104,13	-52.800,00	-52.800,00	-52.800,00	-52.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 561000101 Umweltschutzmaßnahmen								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	41.168,54	12.700,00	48.921,96	12.400,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00
502210000	Dienstbezüge	-1.653,25	9.900,00	35.509,10	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
502220000	Leistungszulagen	34.621,92	200,00	3.731,67	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	1.269,92	400,00	1.488,08	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	6.929,95	2.100,00	8.193,11	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.369,86	5.000,00	695,41	28.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	4.369,86	5.000,00	695,41	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	45.538,40	17.700,00	49.617,37	90.400,00	67.600,00	17.800,00	18.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-45.538,40	-17.600,00	-49.617,37	-90.300,00	-67.500,00	-17.700,00	-17.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.895,88	132.000,00	71.277,50	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	65.895,88	132.000,00	71.277,50	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-111.434,28	-149.600,00	-120.894,87	-182.300,00	-159.500,00	-109.700,00	-109.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 571010101 Wirtschaftsförderung								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.322,19	36.300,00	5.859,37	64.900,00	12.500,00	0,00	0,00
414410000	vom Bund	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	0,00	21.300,00	5.859,37	54.700,00	12.500,00	0,00	0,00
414480000	sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.626,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	1.695,75	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.789,03	2.500,00	815,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442510000	von privaten Unternehmen	1.789,03	2.500,00	815,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	10.111,22	38.800,00	6.675,12	67.400,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00
11	- Personalaufwendungen	35.227,47	36.700,00	49.369,08	63.400,00	55.900,00	39.600,00	40.400,00
502210000	Dienstbezüge	22.229,70	29.100,00	37.448,23	50.000,00	43.900,00	31.000,00	31.700,00
502220000	Leistungszulagen	6.162,01	600,00	2.821,88	800,00	800,00	700,00	700,00
503200000	Arbeitnehmer	1.076,38	1.100,00	1.408,75	2.000,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00
504200000	Arbeitnehmer	5.759,38	5.800,00	7.690,22	10.400,00	9.200,00	6.500,00	6.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,37	0,00	85,99	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	336,77	0,00	85,99	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.285,72	5.000,00	4.285,72	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.285,72	5.000,00	4.285,72	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	31.726,69	53.400,00	4.861,67	63.000,00	15.100,00	11.100,00	5.100,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.085,22	48.400,00	1.975,52	57.300,00	10.700,00	6.700,00	700,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	158,27	3.000,00	1.588,65	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.297,50	1.300,00	1.297,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
565120000	Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	87,00	700,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	71.655,25	95.100,00	58.602,46	131.400,00	76.000,00	50.700,00	45.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-61.544,03	-56.300,00	-51.927,34	-64.000,00	-61.000,00	-48.200,00	-43.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	976,33	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	976,33	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-62.520,36	-61.300,00	-51.927,34	-69.000,00	-66.000,00	-53.200,00	-48.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 573010101 Wochenmarkt								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.031,20	15.000,00	11.024,20	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
431900000	Sonstige	13.031,20	15.000,00	11.024,20	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	13.131,94	15.000,00	11.024,20	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	10.675,40	11.000,00	20.607,05	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
502210000	Dienstbezüge	390,51	8.500,00	15.663,21	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
502220000	Leistungszulagen	8.337,62	200,00	940,68	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	303,75	400,00	599,33	300,00	300,00	300,00	300,00
504200000	Arbeitnehmer	1.643,52	1.800,00	3.403,83	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275,07	1.400,00	483,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522600000	Strom	572,00	800,00	483,45	900,00	900,00	900,00	900,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	56,26	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	630,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	16,22	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	5.168,40	1.800,00	1.737,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.168,40	1.800,00	1.737,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	17.118,87	14.200,00	22.827,90	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3.986,93	800,00	-11.803,70	-200,00	-400,00	1.400,00	1.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.557,89	9.000,00	13.317,51	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	11.557,89	9.000,00	13.317,51	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-15.544,82	-8.200,00	-25.121,21	-9.200,00	-9.400,00	-7.600,00	-7.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 573010102 Toilettenanlagen								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	2.841,13	0,00	3.232,77	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	2.349,31	0,00	3.232,77	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	2.841,13	0,00	3.232,77	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.314,77	33.800,00	30.742,02	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
522200000	Abwasser	1.190,72	1.300,00	893,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522600000	Strom	1.127,42	1.500,00	2.056,30	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522700000	Wasser	744,38	900,00	573,55	700,00	700,00	700,00	700,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	2.871,71	4.000,00	6.318,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.277,50	25.600,00	20.900,42	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	103,04	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Abschreibungen	4.782,44	4.800,00	4.782,43	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	4.782,44	4.800,00	4.782,43	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	836,08	200,00	162,87	200,00	200,00	200,00	200,00
564110000	Gebäudeversicherungen	149,15	200,00	162,87	200,00	200,00	200,00	200,00
564300000	Sonstige Beiträge	686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	35.933,29	38.800,00	35.687,32	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-33.092,16	-38.800,00	-32.454,55	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.224,40	3.000,00	6.107,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	3.224,40	3.000,00	6.107,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-36.316,56	-41.800,00	-38.561,70	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 573010103 Heidehaus								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276,00	2.000,00	15,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	276,00	2.000,00	15,00	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	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	43,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	445,13	2.000,00	15,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	180,00	400,00	180,00	400,00	400,00	400,00	400,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	180,00	400,00	180,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.644,89	7.100,00	3.292,83	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
522200000	Abwasser	176,00	200,00	152,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522400000	Gas	1.584,00	1.500,00	1.581,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522600000	Strom	572,00	600,00	577,13	700,00	700,00	700,00	700,00
522700000	Wasser	110,00	200,00	98,78	200,00	200,00	200,00	200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000,00	156,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	110,20	2.500,00	142,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	55,79	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	36,90	300,00	579,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	5,49	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	1.982,05	2.000,00	1.982,03	2.000,00	1.900,00	1.700,00	1.400,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	1.982,05	2.000,00	1.982,03	2.000,00	1.900,00	1.700,00	1.400,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	128,63	200,00	99,20	200,00	200,00	200,00	200,00
564110000	Gebäudeversicherungen	71,48	100,00	78,05	100,00	100,00	100,00	100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	21,15	100,00	21,15	100,00	100,00	100,00	100,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	4.935,57	9.700,00	5.554,06	10.300,00	10.200,00	10.000,00	9.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-4.490,44	-7.700,00	-5.539,06	-8.300,00	-8.200,00	-8.000,00	-7.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	293,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.000,00	293,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-4.490,44	-9.700,00	-5.832,72	-10.300,00	-10.200,00	-10.000,00	-9.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 573010104 Dorfgemeinschaftshaus Viez								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.927,00	1.900,00	1.927,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.927,00	1.900,00	1.927,00	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	145,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	112,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	2.272,85	2.900,00	1.927,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202,74	3.600,00	2.514,15	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
522200000	Abwasser	121,00	200,00	94,96	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	737,00	1.000,00	820,47	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522700000	Wasser	77,00	200,00	63,10	200,00	200,00	200,00	200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	267,74	1.000,00	1.535,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	2.576,83	2.600,00	2.576,82	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	2.576,83	2.600,00	2.576,82	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	127,94	200,00	135,71	200,00	200,00	200,00	200,00
564110000	Gebäudeversicherungen	106,28	100,00	116,05	100,00	100,00	100,00	100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	19,66	100,00	19,66	100,00	100,00	100,00	100,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	3.907,51	6.400,00	5.226,68	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.634,66	-3.500,00	-3.299,68	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.634,66	-5.500,00	-3.299,68	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 573010105 Jugendtreff Viez								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	52,12	100,00	52,13	100,00	100,00	100,00	100,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	52,12	100,00	52,13	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	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	11,65	100,00	12,72	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	11,65	100,00	12,72	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	63,77	300,00	64,85	300,00	300,00	300,00	300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-63,77	-300,00	-64,85	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-63,77	-300,00	-64,85	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 573020101 Weihnachtsmarkt								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000,00	0,00	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	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,00	3.300,00	2.737,26	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
522100000	Abfall	0,00	400,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522600000	Strom	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522700000	Wasser	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	799,98	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	500,00	357,39	600,00	600,00	600,00	600,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	225,00	2.000,00	1.579,89	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	17.000,00	77,35	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	12.500,00	77,35	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	225,00	20.300,00	2.814,61	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-225,00	-18.300,00	-2.814,61	-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	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.813,12	16.000,00	62,90	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	11.813,12	16.000,00	62,90	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-12.038,12	-34.300,00	-2.877,51	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 611000101 Steuern								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.273.980,18	11.328.700,00	12.442.542,85	12.074.300,00	12.358.700,00	12.666.500,00	12.961.000,00
401110000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern	35.493,01	35.500,00	34.864,69	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	524,95	500,00	500,00	500,00	500,00
401210000	Grundsteuer B von Fremdschuldnern	1.320.458,26	1.321.000,00	1.325.672,70	1.329.000,00	1.332.000,00	1.335.000,00	1.336.000,00
401220000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	70.548,56	67.200,00	67.196,31	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
401300000	Gewerbsteuer	5.020.549,15	5.100.000,00	5.906.104,97	5.600.000,00	5.650.000,00	5.700.000,00	5.750.000,00
402100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.503.657,51	3.397.600,00	3.718.949,47	3.762.200,00	3.966.400,00	4.199.700,00	4.425.700,00
402200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.136.586,41	1.168.900,00	1.220.934,11	1.042.300,00	1.071.500,00	1.091.000,00	1.110.500,00
403100000	Vergnügungssteuer	131.041,69	180.000,00	113.984,49	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
403200000	Hundesteuer	55.120,64	58.000,00	54.311,16	58.000,00	56.000,00	58.000,00	56.000,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	99.763,75	25.000,00	38.256,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
479200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	99.763,75	25.000,00	38.256,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	+ Sonstige Erträge	3.082,54	0,00	2.961,22	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.082,54	0,00	2.961,22	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	11.376.826,47	11.353.700,00	12.483.760,57	12.089.300,00	12.373.700,00	12.681.500,00	12.976.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	485.159,02	495.800,00	565.935,03	544.500,00	549.400,00	554.200,00	559.100,00
543100000	Gewerbsteuerumlage	485.159,02	495.800,00	565.935,03	544.500,00	549.400,00	554.200,00	559.100,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.426,75	10.000,00	15.671,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
579100000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.426,75	10.000,00	15.671,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18	- Sonstige Aufwendungen	5.904,46	5.000,00	48,66	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565510000	Einzelwertberichtigung	5.904,46	5.000,00	48,66	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	495.490,23	510.800,00	581.655,19	570.500,00	557.400,00	562.200,00	567.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	10.881.336,24	10.842.900,00	11.902.105,38	11.518.800,00	11.816.300,00	12.119.300,00	12.408.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	10.881.336,24	10.842.900,00	11.902.105,38	11.518.800,00	11.816.300,00	12.119.300,00	12.408.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 611000102 allgemeine Zuweisungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.117.587,22	6.516.300,00	6.565.771,98	5.971.600,00	6.176.000,00	6.261.800,00	6.125.200,00
411100000	vom Land (Schlüsselzuweisungen)	5.599.332,60	5.984.900,00	5.983.646,87	5.438.900,00	5.643.300,00	5.729.100,00	5.592.500,00
413200000	vom Land - für übertragene Aufgaben (§ 22 FAG M-V)	549.774,62	531.400,00	531.425,11	532.700,00	532.700,00	532.700,00	532.700,00
413230000	vom Land - Pauschaler Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen (§ 36 FAG M-V)	968.480,00	0,00	50.700,00	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	7.117.587,22	6.516.300,00	6.565.771,98	5.971.600,00	6.176.000,00	6.261.800,00	6.125.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	7.117.587,22	6.516.300,00	6.565.771,98	5.971.600,00	6.176.000,00	6.261.800,00	6.125.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	7.117.587,22	6.516.300,00	6.565.771,98	5.971.600,00	6.176.000,00	6.261.800,00	6.125.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 611000103 allgemeine Umlagen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	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	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.003.749,39	6.240.500,00	6.239.948,84	7.298.100,00	7.521.100,00	7.516.000,00	7.576.500,00
544210000	Landkreise (Kreisumlage)	6.003.749,39	6.240.500,00	6.239.948,84	7.298.100,00	7.521.100,00	7.516.000,00	7.576.500,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	6.003.749,39	6.240.500,00	6.239.948,84	7.298.100,00	7.521.100,00	7.516.000,00	7.576.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 6.003.749,39	- 6.240.500,00	- 6.239.948,84	- 7.298.100,00	- 7.521.100,00	- 7.516.000,00	- 7.576.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 6.003.749,39	- 6.240.500,00	- 6.239.948,84	- 7.298.100,00	- 7.521.100,00	- 7.516.000,00	- 7.576.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 612000101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	115,41	100,00	115,41	100,00	100,00	100,00	100,00
479300000	aus Darlehen an Privatpersonen	115,41	100,00	115,41	100,00	100,00	100,00	100,00
09	+ Sonstige Erträge	106.386,41	35.000,00	38.199,90	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	35.650,17	35.000,00	37.776,29	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	70.736,24	0,00	423,61	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	106.501,82	35.100,00	38.315,31	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	44.028,26	31.400,00	52.513,11	37.600,00	51.300,00	78.200,00	92.500,00
575110000	an Banken	31.042,00	26.400,00	26.367,80	21.600,00	39.800,00	70.700,00	88.500,00
575120000	an Sparkassen	375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575121000	an Sparkassen - Zinsen Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00	3.500,00
579900000	Sonstige	12.610,36	5.000,00	26.145,31	15.000,00	10.000,00	5.000,00	500,00
18	- Sonstige Aufwendungen	122.875,84	3.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
565510000	Einzelwertberichtigung	433,90	3.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
565520000	Pauschalwertberichtigung	122.441,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	166.904,10	34.900,00	52.513,11	40.100,00	53.800,00	80.700,00	95.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-60.402,28	200,00	-14.197,80	-5.000,00	-18.700,00	-45.600,00	-59.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-60.402,28	200,00	-14.197,80	-5.000,00	-18.700,00	-45.600,00	-59.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2022

Kostenträger 626000101 Beteiligungen								
Stadt Hagenow								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	103.155,60	265.300,00	287.020,61	941.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
473100000	Gewinnabführung aus verbundenen Unternehmen	0,00	165.300,00	165.344,39	841.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
473110000	Kapitalverzinsung aus verbundenen Unternehmen	103.155,60	100.000,00	121.676,22	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	103.155,60	265.300,00	287.020,61	941.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	19.811,80	79.200,00	59.400,00	0,00	0,00
532200000	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	19.811,80	79.200,00	59.400,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	19.811,80	79.200,00	59.400,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	103.155,60	265.300,00	267.208,81	861.800,00	340.600,00	400.000,00	400.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	103.155,60	265.300,00	267.208,81	861.800,00	340.600,00	400.000,00	400.000,00

[Startseite](#) > [Lokales](#) > [Boizenburg und Umland](#)

FOTO: JENS BÜTTNER

[Grundsteuererklärungen](#)

Steuererhöhung

Boizenburger Grundbesitzer und das Gewerbe müssen mehr bezahlen

Von Sascha Nitsche | 25.04.2023, 14:40 Uhr

Rückwirkend zum 1. Januar 2023 werden die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer erhöht. Die klamme Stadtkasse lässt hier keine Alternative.

Mit dem durch die Kommunalaufsicht bestätigten Haushalt steht es fest: In Boizenburg werden die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer erhöht. Schon immer war dies ein Thema, wenn es in der Stadt um den Finanzplan ging. Bisher stimmte die Stadtvertretung allerdings immer dagegen. So auch noch im Sommer 2022. Damals prophezeite sogar der örtliche Handwerker- und Gewerbeverein Insolvenzen, wenn neben den Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges auch noch Steuererhöhungen für eine Mehrbelastung sorgen würden.

Auch interessant: [Auf der Baustelle des Grundschulzentrums Boizenburg ist alles im Plan](#)

Das alles ist nun jedoch Geschichte. Die Steuern sind mit dem rechtskräftigen Haushalt erhöht. Für die Investitionen, die die Stadt in den kommenden Jahren unter anderem im Schulbau begleiten werden, sei eine angemessene finanzielle Ausstattung unabdingbar, meint diesbezüglich Bürgermeister Rico Reichelt. Angesichts dessen verweise die Kommunalaufsicht des Landkreises Ludwigslust-Parchim schon seit Jahren darauf, die Kosten zu senken beziehungsweise die Einnahmen zu erhöhen, um die Ausgeglichenheit des Haushaltes nicht zu gefährden.

Eine Alternative zu den Anpassungen der Hebesätze wären demnach einschneidende Sparmaßnahmen, die dann vor allem den Bereich der freiwilligen Ausgaben treffen würden. Hierzu zählen unter anderem das Kino, die Bibliothek und das Naturerlebnisbad sowie viele Ausgaben im sozialen Bereich.

Auch interessant: [Sparkurs könnte die Bibliothek hart treffen und löst Diskussion aus](#)

Aus der Verwaltung wird dabei betont, dass man bei den Erhöhungen nicht mit der Brechstange vorgegangen sei. „Mit der nun vollzogenen Erhöhung der Hebesätze sind wir noch knapp unter der Forderung des Landkreises geblieben, der uns eine Erhöhung auf den Landesdurchschnitt empfohlen hat“, sagt Rico Reichelt.

Doch was bedeutet das nun in Zahlen. „Die Hebesätze legen fest, mit welchem Prozentsatz des Steuermessbetrages oder des Zerlegungsanteils die Grund- oder Gewerbesteuer zu erheben ist. Beide stellen für die Gemeinden eine wichtige originäre Finanzierungsquelle dar“, erklärt Marko

Effland, Leiter des städtischen Fachbereiches Finanzen, hierzu die Theorie. Praktisch kann zum Beispiel ein bebautes Grundstück mit Einfamilienhaus, dessen Wert mit 60.000 Euro beziffert ist, herangezogen werden. Beim nun geltenden Hebesatz von 430 Prozent werden hierfür fast 800 Euro fällig. Zuvor – beim Hebesatz von 400 Prozent für die Grundsteuer B – seien es etwas weniger als 750 Euro gewesen.

Auch interessant: [Boizenburg steht kurz vor einer Haushaltssperre](#)

Wichtig ist für Marko Effland noch: „Die jetzige Hebesatz-Erhöhung steht nicht im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform.“

Das weiß auch Peter Scholz. Er sitzt für die Bürger für Boizenburg (BfB) in der Stadtvertretung und gehörte sonst immer zu den Gegnern einer Steuererhöhung. Jetzt sagt er: „Hinsichtlich des klammen Stadtsäckels kommen wir da nicht drumherum. Wir müssen die Finanzen im Blick haben, sonst fehlt das Geld an anderer Stelle.“

Projektliste Investitionen/ Bauvorhaben (Brutto)

Maßnahme	Zeitraum Durchführung Investition	Planung der Investition in €	Investition (aktuell) soll in €	Investitionsauszahlungen ist in €	Finanzierungs-betrag IST	Finanzierungsstruktur	eingetretene Änderungen in der Finanzierung Betrag €		Maßnahmen Verwaltung
		(Ursprungsplanung)	(aktualisierte Planung)	(bezahlte Rechnungen)	(abgerufene Fördermittel/Kredite)				
Campus Kietz									
1. Neubau Hort mit Multifunktionsraum/ Mensa	Baubeginn: 02.11.2020 Bauende: I. Quartal 2023 Bauende: II. Quartal 2023 (voraussichtlich)	6.040.000,00	9.461.435,90 €	6.247.072,18 €	1.322.980	3.780.932 € Eigenmittel 3.858.000 € Zuschüsse: EFRE 897.000 € Zuschüsse Kofi 8.535.932 € Gesamt	2.995.932,00 €	Eigenmittel	Verlängerung des Bewilligungszeitraums bis zum 30.06.2023, 1. LFI-Mittelabruf erfolgt. Antrag auf Verlängerung des Bewilligungszeitraum bis zum 30.09.2023 beim Lfi beantragt.
2. Rückbau der Sporthalle/ Umverlegung/ Baufeldfreimachung	15.02.2021 - IV. Quartal 2022	300.000,00	467.746	467.746 €	467.746	154.356 € Stadumbauprogramm Eigenanteil Stadt 313.390 € Anteil Bund/Land 2/3 467.746 € Gesamt	167.746,00	Stadtbau	Erweiterung der Ordnungsmaßnahme hinsichtlich der notwendigen Umverlegungen und Baufeldfreimachung
3. Ersatzneubau der Europaschule	Baubeginn: 26.07.2021 Bauende: 31.12.2023	19.888.377,64	22.678.019,24 €	8.330.239,16 €	n.n. abgerufen	8.928.212 € Eigenmittel 7.749.125 € KinvFG 1.000.000 € KOFI 283.592 € Digitalpakt 5.700.000 € Kredite 23.660.929 € Gesamt	3.219.959,00 €	Eigenmittel	Geplante Mittelanforderung 4. Quartal 2022, Mehrkostenanzeige bei LFI gestellt, zurzeit in Prüfung, Mehrkosten basieren auf in 10/2022 fortgeschriebener Kostenprognose, Mehrkosten können anteilig gefördert werden (39%) Mehrkostenanzeige noch in der Prüfung!! Mittelanforderung in Planung
4. Rückbau des Bestandsgebäudes der Schule	2024	700.000,00	n.n. aktualisiert			Stadumbauprogramm Kietz 233.333,33 € Eigenanteil Stadt 466.666,67 € Anteil Bund/Land 700.000,00 € Gesamt	keine		
5. Errichtung der 3- Feld-Sporthalle	2024/2025	10.000.000,00 ohne Grundstück	10.000.000,00 €	210.709 € (vorfinanziert)		210.709 € Eigenmittel			Überschlägige Kostenprognose vorbehaltlich aktuell zu überarbeitender Kostenschätzung (01/2023), Akquisition einer auskömmlichen Finanzierung
6. Außenanlagen Schulcampus	2023/2024	Gesamt: 1.400.000 € Neuaufteilung Bauabschnitte	aktuell: 2.111.201,01 €	165.017,83 €	165.017,83	Stadumbaupr. Kietz 527.800 € Eigenanteil Stadt 1.055.600 € Anteil Bund/Land 527.800 € Eigenmittel 2.111.200 € Gesamt:	294.467 €	Eigenmittel	Teilerstellung der Außenanlagen für den Betrieb der neuen Schule notwendig, Die Ergänzung der Außenanlagen im Bereich der neu zu errichtenden Sporthalle ist zeitlich erst mit der Finanzierung der Sporthalle geregelt. (Antrag vom 15.01.2021 für Außenanlagen.; Neuaufteilung Bauabschnitte aufgrund Kostenерhöhung notwendig, in Bearbeitung IV. Quartal 2022
7. Erweiterung Kita Nordlichter	2023/2024	1.753.787,00				1.391.681 € Förderung 90% ffK 362.106 € Eigenmittel 1.753.787 € Gesamt			Antrag auf Sonderbedarfszuweisung gestellt für förderfähige Kosten
8. Neubau Museumshalle	2022	530.000,00					318.000,00 FM		FM n.n. beantraot. mit neuer LEADER Förderperiode 2024
9. Modernisierung Freibad Bekow	2023/24	300.000,00					210.000,00 FM		FM n.n. beantragt, mit neuer LEADER Förderperiode 2024
Verkehrsanlagen: Straßen, Wege, Plätze									
Gestaltung des Lindenplatzes	2021/2022	1.938.298,21 €	2.425.841,45 €	914.386,93 €	914.386,93 €	Städtebaufördermittel "Zentrum" 180.375 € Eigenanteil Stadt 360.750 € Anteil Bund/Land 1.884.716,45 € Eigenmittel Stadt 2.425.841,45 € Gesamt	487.543,24 €	Eigenmittel	Im Haushalt zusätzlich eingeplante Eigenmittel. Diese reduzieren sich durch die Beteiligung der Stadtwerke und des AZV an den Kosten. Zur Zeit laufen vertragliche Nachverhandlungen, die Auftragssumme wird sich noch erhöhen.
Park & Ride Parkplatz am Bahnhof Hagenow-Land	I/2021 - IV 2021	1.032.500,00 €	558.377,05 €	654.973,98 € (vorfinanziert)	68.093,75 €	774.375,00 € LFI 68.093,75 € MRH 190.031,25 € Eigenmittel 1.032.500 € Gesamt	keine		Verwendungsnachweis erstellt, Fördermittelauszahlung beantragt

Projektliste Investitionen/ Bauvorhaben (Brutto)

Maßnahme	Zeitraum Durchführung Investition	Planung der Investition in €	Investition (aktuell) soll in €	Investitionsauszahlungen ist in €	Finanzierungs-betrag IST	Finanzierungsstruktur	eingetretene Änderungen in der Finanzierung Betrag €		Finanzierungsbestandteil	Maßnahmen Verwaltung
Ausbau Dorfstraße Scharbow	IV/2022 - IV/2023	752.445,35 €	774.016,53 €			477.784,00 € ILERL M-V 274.661,35 € Eigenmittel 752.445,35 € Gesamt	keine			Der 3. Bauabschnitt ist der tatsächlich 2. Abschnitt des Vorhabens, welcher umgesetzt wird.
3. Bauabschnitt										Baubeginn: 20.03.2023, Bauende: geplant 07/2023
Willkommensplatz zur Bekow am Parkplatz Teichstraße	III/IV 2021	74.458,02	129.184,61 €	108.812,97 €	76.611,87	76.611,87 € LEADER Förd. 52.572,74 € Eigenmittel 129.184,61 € Gesamt	37.681,13 €	Eigenmittel		Verwendungsnachweis wurde erstellt.
Barrierefreier Umbau 4 Haltestellen	IV/2022-III/2023	114.000,00 €	12.005,99 €			85.091,38 € Fördermittel 28.908,62 € Eigenmittel 114.000,00 € Gesamt				Planung beauftragt, Ausschreibung Bauleistung folgt

Ergebnisrechnung

Stadt Hagenow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)		Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamtermäch- tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
			in €							Konto- nummer
			1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.539.500,00	0,00	12.539.500,00	8.011.377,98	-4.528.122,02	13.373.009,24	0,00	40
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.159.700,00	626.331,11	14.786.031,11	8.334.382,31	-6.451.648,80	12.497.821,05	0,00	41
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.400,00	0,00	661.400,00	548.761,07	-112.638,93	608.975,80	0,00	43
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	905.500,00	0,00	905.500,00	305.839,78	-599.660,22	755.284,30	0,00	441, 443, 444, 445, 448
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.600,00	0,00	408.600,00	27.133,02	-381.466,98	408.083,66	0,00	442, 447, 448
7	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
8	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	120.100,00	0,00	120.100,00	1.137,91	-118.962,09	984.837,63	0,00	47
9	+	Sonstige Erträge	907.500,00	0,00	907.500,00	640.972,78	-266.527,22	1.057.996,20	0,00	46, 451, 491
10		Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.702.300,00	626.331,11	30.328.631,11	17.869.604,85	-12.459.026,26	29.686.007,88	0,00	
11	-	Personalaufwendungen	11.849.200,00	0,00	11.849.200,00	3.169.515,58	-8.679.684,42	10.342.640,63	0,00	50
12	-	Versorgungsaufwendungen	78.100,00	0,00	78.100,00	111.228,10	33.128,10	43.535,17	0,00	51
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.467.900,00	1.282.162,54	5.750.062,54	1.259.657,49	-4.490.405,05	3.732.036,98	0,00	52
14	-	Abschreibungen	1.966.500,00	0,00	1.966.500,00	0,00	-1.966.500,00	1.763.824,97	0,00	53
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.160.200,00	0,00	10.160.200,00	9.753.809,82	-406.390,18	9.722.324,73	0,00	54
16	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	374.000,00	0,00	374.000,00	185.830,89	-188.169,11	324.220,99	0,00	55
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	70.300,00	0,00	70.300,00	20.034,05	-50.265,95	31.535,31	0,00	57
18	-	Sonstige Aufwendungen	2.414.700,00	45.000,00	2.459.700,00	809.208,56	-1.650.491,44	1.870.432,53	0,00	56, 591
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	31.380.900,00	1.327.162,54	32.708.062,54	15.309.284,49	-17.398.778,05	27.830.551,31	0,00	
20		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.678.600,00	-700.831,43	-2.379.431,43	2.560.320,36	4.939.751,79	1.855.456,57	0,00	
21	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
22	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492
23	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
24	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
25		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-1.678.600,00	-700.831,43	-2.379.431,43	2.560.320,36	4.939.751,79	1.855.456,57	0,00	
nachrichtlich:										
26		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				6.954.259,46				
27		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)				9.514.579,82				

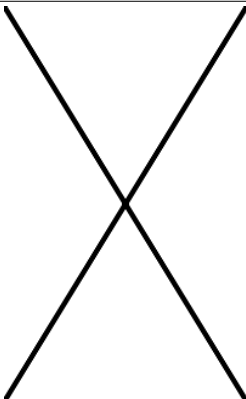
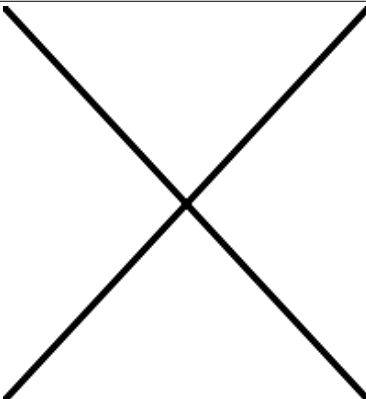
Finanzrechnung

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)			Ermächtigungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamter- mächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
in €											
1	2	3	4	5	6	7	Konto- nummer				
1		+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.539.500,00	0,00	12.539.500,00	4.549.334,35	-7.990.165,65	13.406.170,37	0,00	60
2		+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.379.300,00	626.331,11	14.005.631,11	3.960.620,35	-10.045.010,76	11.757.941,70	0,00	61
3		+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62
4		+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.100,00	0,00	618.100,00	213.944,81	-404.155,19	574.463,69	0,00	63
5		+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	905.500,00	0,00	905.500,00	287.059,00	-618.441,00	766.149,51	0,00	641, 648
6		+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.600,00	0,00	408.600,00	16.302,14	-392.297,86	417.103,46	0,00	642, 647, 648
7		+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.100,00	0,00	120.100,00	9.759,04	-110.340,96	961.755,97	0,00	67
8		+	Sonstige laufende Einzahlungen	702.400,00	0,00	702.400,00	294.654,73	-407.745,27	781.196,40	0,00	651, 66
9			Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	28.673.500,00	626.331,11	29.299.831,11	9.331.674,42	-19.968.156,69	28.664.781,10	0,00	
10		-	Personalauszahlungen	11.795.600,00	0,00	11.795.600,00	3.176.443,70	-8.619.156,30	10.286.300,13	0,00	70
11		-	Versorgungsauszahlungen	134.100,00	0,00	134.100,00	51.455,52	-82.644,48	126.638,60	0,00	71
12		-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.467.900,00	1.282.162,54	5.750.062,54	1.147.589,63	-4.602.472,91	3.738.881,10	0,00	72
13		-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.160.200,00	0,00	10.160.200,00	3.641.234,09	-6.518.965,91	9.598.176,95	0,00	74
14		-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	374.000,00	0,00	374.000,00	158.454,17	-215.545,83	319.696,49	0,00	75
15		-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	70.300,00	0,00	70.300,00	10.647,72	-59.652,28	31.654,35	0,00	77
16		-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.409.000,00	45.000,00	2.454.000,00	743.539,03	-1.710.460,97	7.146.913,93	0,00	76
17			Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	29.411.100,00	1.327.162,54	30.738.262,54	8.929.363,86	-21.808.898,68	31.248.261,55	0,00	
18			jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-737.600,00	-700.831,43	-1.438.431,43	402.310,56	1.840.741,99	-2.583.480,45	0,00	
19		+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.348.200,00	5.128.676,01	13.476.876,01	303.172,53	-13.173.703,48	4.079.716,76	0,00	681,683
20		+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.981,04	0,00	682,683
21		+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	900.000,00	0,00	900.000,00	1.710,00	-898.290,00	469.255,92	0,00	684-686
22		+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	230,83	0,00	687
23		+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	688, 689
24			Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	9.248.400,00	5.128.676,01	14.377.076,01	304.882,53	-14.072.193,48	9.917.184,55	0,00	
25		-	Auszahlungen für Anlagevermögen	11.217.800,00	9.728.153,66	20.945.953,66	3.036.696,48	-17.909.257,18	7.751.662,21	0,00	781, 784, 786
26		-	Auszahlungen für sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787
27		-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788, 789
28			Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	11.217.800,00	9.728.153,66	20.945.953,66	3.036.696,48	-17.909.257,18	7.751.662,21	0,00	
29			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.969.400,00	-4.599.477,65	-6.568.877,65	-2.731.813,95	3.837.063,70	2.165.522,34	0,00	
30			Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-2.707.000,00	-5.300.309,08	-8.007.309,08	-2.329.503,39	5.677.805,69	-417.958,11	0,00	
31		+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00	0,00	0,00	691 + 692
32		-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	241.600,00	0,00	241.600,00	94.289,33	-147.310,67	232.054,26	0,00	791 + 792
33		-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 + 792
34			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	2.158.400,00	0,00	2.158.400,00	-94.289,33	-2.252.689,33	-232.054,26	0,00	
35			Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	594.996,37	594.996,37	3.297,23	0,00	699 ./ 799

Finanzrechnung

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächtigun- gen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamter- mächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	Konto- nummer
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-548.600,00	-5.300.309,08	-5.848.909,08	-1.828.796,35	4.020.112,73	-646.715,14	0,00	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-979.200,00	-700.831,43	-1.680.031,43	308.021,23	1.988.052,66	-2.815.534,71	0,00	
nachrichtlich:									
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				-12.676.600,00	2.544.647,62			
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)				-14.356.631,43	2.852.668,85			
	darunter:								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]								
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]								