

Ergebnishaushalt

Stadt Hagenow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	Konto- nummer
				in €						
				1	2	3	4	5	6	
1		+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.373.009,24	12.539.500,00	12.371.200,00	12.978.400,00	13.786.800,00	14.028.000,00	40
2		+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.497.102,01	14.159.700,00	14.407.800,00	14.778.300,00	15.073.600,00	14.639.800,00	41
3		+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4		+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.941,75	661.400,00	680.100,00	679.700,00	678.200,00	676.400,00	43
5		+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	755.284,30	905.500,00	927.600,00	940.400,00	942.500,00	953.800,00	441, 443, 444, 445, 448
6		+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.083,66	408.600,00	431.500,00	427.200,00	431.700,00	426.500,00	442, 447, 448
7		+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
8		+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	984.837,63	120.100,00	463.100,00	122.100,00	922.100,00	522.100,00	47
9		+	Sonstige Erträge	1.057.925,25	907.500,00	927.900,00	817.500,00	812.800,00	812.500,00	46, 451, 491
10			Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.685.183,84	29.702.300,00	30.209.200,00	30.743.600,00	32.647.700,00	32.059.100,00	
11		-	Personalaufwendungen	10.370.620,53	11.849.200,00	12.922.300,00	13.264.400,00	13.574.600,00	13.849.200,00	50
12		-	Versorgungsaufwendungen	43.535,17	78.100,00	75.400,00	77.900,00	80.200,00	82.200,00	51
13		-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.731.295,44	4.467.900,00	5.893.500,00	4.385.600,00	3.965.700,00	3.858.600,00	52
14		-	Abschreibungen	1.763.816,06	1.966.500,00	1.996.700,00	2.131.000,00	2.102.700,00	2.083.000,00	53
15		-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.722.324,73	10.160.200,00	10.575.600,00	10.522.400,00	10.745.700,00	11.012.400,00	54
16		-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	324.220,99	374.000,00	383.300,00	383.300,00	383.300,00	383.300,00	55
17		-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.535,31	70.300,00	176.200,00	298.800,00	481.100,00	668.300,00	57
18		-	Sonstige Aufwendungen	1.869.737,81	2.414.700,00	4.593.300,00	2.029.900,00	2.114.600,00	1.939.200,00	56, 591
19			Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	27.857.086,04	31.380.900,00	36.616.300,00	33.093.300,00	33.447.900,00	33.876.200,00	
20			Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.828.097,80	-1.678.600,00	-6.407.100,00	-2.349.700,00	-800.200,00	-1.817.100,00	
21	-		Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
22	+		Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	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	593
24	+		Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
25			Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	1.828.097,80	-1.678.600,00	-6.407.100,00	-2.349.700,00	-800.200,00	-1.817.100,00	
nachrichtlich:										
26			Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	5.047.752,48	6.875.850,28	5.197.250,28	-1.209.849,72	-3.559.549,72	-4.359.749,72	
27			Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	6.875.850,28	5.197.250,28	-1.209.849,72	-3.559.549,72	-4.359.749,72	-6.176.849,72	

Zeilenbeschriftungen	Summe von Betrag
11	12.922.300
- Personalaufwendungen	
Dienstbezüge	10.145.200
Arbeitnehmer	2.465.900
Leistungszulagen	154.800
Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	63.900
Pensionsrückstellungen Beamte	53.900
Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,	24.300
Beihilferückstellungen Beamte	9.300
Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	5.000
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knap	0
12	75.400
- Versorgungsaufwendungen	
Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgu	93.400
Arbeitnehmer	32.600
Beamte - Entnahme Beihilferückstellung	-2.600
Beamte - Entnahme Pensionsrückstellung	-15.400
Arbeitnehmer - Zuführung und Entnahme Rückstellung	-32.600
13	5.895.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Gebäude	1.086.200
Grundstücke	798.900
Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	775.000
Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem G	493.100
Essenskosten, Bewirtungskosten	453.300
Strom	341.600
Fernwärme	233.600
Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	210.000
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	206.600
an Zweckverbände und dergl.	194.800
Gas	139.500
Lernmittel (in der Hand des Schülers)	118.700
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbr	115.600
an Gemeinden und Gemeindeverbände	111.800
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	81.600
Abfall	79.500
Wartungs- und Instandsetzungskosten	76.000
Betriebs- und Schmierstoffe	72.600
Außenanlagen	57.400
Abwasser	45.300
sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.500
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	24.800
Sonstige Aufwendungen - DESK	23.100
an private Unternehmen	23.000
Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzn	20.500
Wasser	19.900
Lehr- und Unterrichtsmittel (in der Hand des Lehre	13.200
Sonstige Aufwendungen - Sprachförderung	10.200
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.200

	Reifen	7.000
	Sonstige	6.300
	an das Land	5.200
	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sam	1.000
	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	0
14		1.996.700
	- Abschreibungen	
	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	618.700
	mit sozialen Einrichtungen	310.200
	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	287.100
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	157.000
	Fahrzeuge	148.800
	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	88.700
	mit Verwaltungsgebäuden	81.700
	Betriebsvorrichtungen	74.100
	mit sonstigen Gebäuden	73.400
	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	40.200
	mit Sportanlagen	30.400
	mit Kulturanlagen	29.500
	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	26.000
	Geleistete Investitionszuschüsse	23.200
	Kulturdenkmäler	3.700
	auf unbebaute Grundstücke	1.800
	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte	1.200
	Maschinen und technische Anlagen	800
	Stromversorgungsanlagen	200
	Sonstige Abschreibungen	0
	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0
	Sportanlagen	0
15		10.575.600
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf-	
	Landkreise (Kreisumlage)	7.965.900
	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.979.000
	Gewerbesteuerumlage	515.300
	an den sonstigen privaten Bereich	94.900
	an private Unternehmen	11.500
	an Sonstige	9.000
16		383.300
	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	
	an private Unternehmen	383.300
17		47.000
	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	
	an Sparkassen - Zinsen Kassenkredite	30.000
	an Banken	15.500
	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.500
	Sonstige (u.a. Verwarentgelte)	0
18		4.637.800
	- Sonstige Aufwendungen	
	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	2.038.400
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	721.400

Unfallversicherungen	276.600
Unterhaltung Software, Updates	231.000
Sonstige Beiträge	202.700
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	137.700
Unterhaltung Hardware	94.700
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	73.000
Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner un	60.000
Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachvers	54.000
Sonstige Versicherungen	48.400
laufende Lizenzaufwendungen	45.300
Sonstiges	44.400
Fernmelde- und Datenübertragungsgebühren	43.700
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	39.200
Sonstige	38.900
Porto	38.800
Öffentlichkeitsarbeit	36.300
Gebäudeversicherungen	34.400
Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisations	31.600
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	29.400
Büromaterial	28.700
Transportkosten	28.300
Umlagen an Schadensausgleichskassen	28.100
Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bedienst	27.700
Amtsblatt	27.000
Bücher	24.300
Betriebliche Gesundheitsförderung	20.000
Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	17.100
Leasing	15.800
Honorare Künstler Synagoge	15.000
Sonstige Personalnebenaufwendungen	13.000
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	10.000
Fahrtkostenerstattung	9.600
Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	9.300
Bankgebühren	7.600
Aufwendungen für Betriebsfeiern	7.000
Zeitschriften	5.600
Annoncen	4.500
Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.500
Verfügungsmittel	3.300
Spenden	3.000
Repräsentationen	2.700
Einzelwertberichtigung	2.400
Kraftfahrzeugsteuer	2.000
Zeitungen	1.600
Grundsteuer A bei Identität von Steuerschuldner un	500
Postfachgebühren	200
Bankauskünfte für Datenabgleich Wohngeld	100
Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsge	0
Kfz-Versicherungen	0

Gesamtergebnis	36.533.100
-----------------------	-------------------

Zeilenbeschriftungen	Summe von Betrag
01	-12.371.200
+ Steuern und ähnliche Abgaben	
Gewerbsteuer	-5.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.258.000
Grundsteuer B von Fremdschuldnern	-1.335.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.139.700
Vergnügungssteuer	-180.000
Hundesteuer	-64.000
Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner un	-58.000
Grundsteuer A von Fremdschuldnern	-36.000
Grundsteuer A bei Identität von Steuerschuldner un	-500
02	-14.419.000
+ Zuwendg., allgem. Umlagen u.so. Transfererträge	
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-6.653.100
vom Land	-6.100.100
Sonderposten aus Zuwendungen	-804.400
vom Land - für übertragene Aufgaben (§ 22 FAG M-V)	-574.900
vom Bund	-158.400
vom Land - DESK	-77.000
vom Bund - Personalkosten	-39.800
vom Bund - Sachkosten	-10.200
vom sonstigen privaten Bereich	-1.100
vom Land - Behindertenkostenpflegesatz	0
Ertrag aus der außerplanmäßigen Auflösung von	0
von Gemeinden und Gemeindeverb. - Personalkosten	0
vom Land - Personalkosten	0
vom Land - Bildungskonzeption	0
04	-690.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
Sonstiges	-224.100
Parkgebühren	-137.000
Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	-80.600
Passgebühren	-60.000
Sonstige	-59.900
für die Straßenreinigung	-45.000
Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	-43.200
Erträge aus Kartenverkauf Veranstaltungen Synagoge	-15.000
Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Ve	-10.000
Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkau	-7.000
für die Sondernutzung von Straßen	-6.500
Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtsch	-1.300
für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	-500
Entgelte für die Lieferung Strom,Gas,Wasser,Fernw.	0
05	-927.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	
Beteiligung Essenskosten	-437.000
Servicepauschale für die Kita-Verpflegung	-307.400
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-132.400
Beteiligung Schülerbetreuung	-40.700

Bestattungswesen	-4.000
Sonstige	-3.200
Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Ver	-2.900
06	-431.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-382.800
von privaten Unternehmen	-27.000
vom Bund	-7.500
vom sonstigen privaten Bereich	-7.200
von Sonstigen	-7.000
von Anstalten des öffentlichen Rechts	0
08	-463.100
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	
Gewinnabführung aus verbundenen Unternehmen	-400.000
Kapitalverzinsung aus verbundenen Unternehmen	-51.000
von Banken	-10.000
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.000
aus Darlehen an Privatpersonen	-100
09	-927.900
+ Sonstige Erträge	
Konzessionsabgaben	-516.000
Sonstige	-181.900
Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	-100.000
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungs	-82.300
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühre	-42.500
Spenden	-4.000
Bußgelder für Datenabgleich Wohngeld	-500
Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke	-500
Grundstücken und Gebäuden - bebaut	-100
Bankauskünfte für Datenabgleich Wohngeld	-100
Sonstige Steuererstattungen	0
Versicherungserstattungen	0
Gesamtergebnis	-30.230.400

Ergebnisvortrag	Jahresergebnis	Gewinnvortrag vor Aufl. Kapitalrücklage	Max Betrag Differenz Afa/Sopo	Entnahme zw. KapRL Afa - Sopo	Jahresergebnis nach Entnahme KapRL
	2.491.487,46				
2021	2.556.265,02	5.047.752,48			
2022	1.828.098,25	6.875.850,73			
2023	-1.064.952,57	5.810.898,16			
2024	-6.407.100,00	-596.201,84	1.149.400,00	596.201,84	0,00 Ausgleich
2025	-2.349.700,00	-2.945.901,84	1.231.000,00	1.231.000,00	-1.118.700,00 Hasiko
2026	-800.200,00	-3.746.101,84	1.213.600,00	800.200,00	0,00 Ausgleich
2027	-1.817.100,00	-5.563.201,84	1.205.800,00	1.205.800,00	-611.300,00 Hasiko

Substanzverzehr KaRü

4.799.800,00

2023 Ergebnis Prognose

	755.047,43
Steuertermin 15.11.	1.000.000,00
EkSt+Ust 3. Quartal	
EkSt+Ust 4. Quartal Vorausz.	2.700.000,00
Wobau	50.000,00
Personal Okt.-Dez. einschl. Jahressonderzahlung	-2.870.000,00
AfA	-1.400.000,00
Sonstiges	-1.300.000,00

-1.064.952,57

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.	Stand: 04.10.2023	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	6.880.230,50	6.233.515,36				
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00				
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	6.880.230,50	6.233.515,36				
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.360.182,33	2.545.771,13	1.304.171,13	-2.353.828,87	-4.017.528,87	-4.344.428,87
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ davon: Übertragungsermächtigungen (§ 15 Absatz 1 und 2 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-2.814.411,20	-1.241.600,00	-3.658.000,00	-1.663.700,00	-326.900,00	-1.536.400,00
*	+ davon: jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Zuführung und planmäßiger Tilgung	2.717.643,06	-1.000.000,00	-3.257.200,00	-1.021.200,00	685.100,00	-145.900,00
	+ davon: Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	-5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- davon: Zinsen aus Kreditneuaufnahmen	0,00	0,00	48.000,00	169.700,00	359.200,00	553.700,00
	- davon: Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	232.054,26	241.600,00	304.800,00	304.800,00	304.800,00	304.800,00
	- davon: Tilgungen aus Kreditneuaufnahmen	0,00	0,00	48.000,00	168.000,00	348.000,00	532.000,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.545.771,13	1.304.171,13	-2.353.828,87	-4.017.528,87	-4.344.428,87	-5.880.828,87
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.448.794,91					
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00					
	+ davon: Übertragungsermächtigungen (§ 15 Absatz 3 GemHVO-Doppik)	0,00					
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	2.165.522,34					
	+ davon: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vor Zuführung	-3.134.477,66					
	+ davon: Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	5.300.000,00					
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00					
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.614.317,25					
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	71.253,26					
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00					
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	2.173,72					
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	73.426,98					
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	6.233.515,36					

* In der Nr. 6 wurde der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Zuführung und planmäßiger Tilgung für das Jahr 2023 auf -1.000.000,00 Euro geschätzt.

Entwurf Investitionen 2024						
Lfd. Nr.	Kosten-träger	Maßnahme	Einzahlung vor der HH-Beratung	Auszahlung vor der HH-Beratung	Einzahlung nach der HH-Beratung	Auszahlung nach der HH-Beratung
1	114010102	Grundstückserwerb - Liegenschaften		150.000,00		100.000,00
2	114010102	Grundstücksverkauf - Liegenschaften	500.000,00			
3	114020101	Anschaffung Server-Infrastruktur - Tul		63.300,00		63.300,00
3	114020101	Anschaffung mobile IT-Arbeitsplätze - Tul		63.300,00		63.300,00
4	114020101	Einrichtung Dokumentenmanagementsystem (DMS) - Tul		13.200,00		13.200,00
5	114020102	Anschaffung Büromöbel - Rathaus		27.200,00		27.200,00
6	114020102	Anschaffung Küchen - Rathaus		6.200,00		6.200,00
7	114030101	Anschaffung Transporter Pritschenwagen - Stadtbauhof		65.000,00		65.000,00
8	114030101	Anschaffung LKW einschl. Abrollkipper - Stadtbauhof				305.400,00
9	126010101	Anschaffung Zelt mit Zubehör - Jugendfeuerwehr		8.500,00		0,00
10	126010102	Anschaffung Sprungpolster - Freiwillige Feuerwehr		10.500,00		10.000,00
11	126010102	Errichtung Löschwasserbrunnen - Freiwillige Feuerwehr				59.000,00
12	126010102	Anschaffung Drehleiter - Freiwillige Feuerwehr		1.020.000,00		1.030.000,00
13	126010102	Sonderbedarfszuweisung für Drehleiter - Freiwillige Feuerwehr	250.000,00		411.900,00	
14	126010102	Zuwendung Landkreis für Drehleiter - Freiwillige Feuerwehr	206.200,00		206.200,00	
15	211010101	Anschaffung Telefonanlage - Stadtschule am Mühlenteich		5.000,00		5.000,00
16	215010101	Anschaffung Bank-Tisch-Kombinationen - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		13.500,00		0,00
17	215010101	Errichtung Soccer-Court - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		40.000,00	10.000,00	40.000,00
18	211010201/ 215010201	Anschaffung Tablet-Ladewagen - Europaschule		2.800,00		2.800,00
19	211010201/ 215010201	Neubau Schule - Europaschule		3.600.000,00		
20	211010201/ 215010201	Zuwendung "KommlInvest" für Neubau Schule - Europaschule	1.107.600,00			
21	211010201/ 215010201	Kofinanzierungshilfe für Neubau Schule - Europaschule				
22	211010201/ 215010201	Zuwendung "DigitalPakt" für Neubau Schule - Europaschule				
23	211010202/ 215010202	Neubau Sporthalle - Europaschule				

Lfd. Nr.	Kosten-träger	Maßnahme	Einzahlung vor der HH-Beratung	Auszahlung vor der HH-Beratung	Einzahlung nach der HH-Beratung	Auszahlung nach der HH-Beratung
24	252010102	Anschaffung Leinwand - Synagoge		1.500,00		1.400,00
25	281000101	Anschaffung mobiles Outdoor Movie System - Allgemeine Kulturförderung		13.500,00		0,00
26	365000201	Anschaffung Liegenschränke - Kita "Regenbogenland"		6.100,00		6.100,00
27	365000201	Anschaffung Doppelschaukel - Kita "Regenbogenland"		3.000,00		3.000,00
28	365000201	Anschaffung Spielhaus - Kita "Regenbogenland"		1.600,00		1.600,00
29	365000201	Ausstattung Möbel für Gruppenräume - Kita "Regenbogenland"		8.000,00		8.000,00
30	365000401	Anschaffung Gruppeninseln - Hort Am Campus Kietz		7.000,00		7.000,00
31	424010102	Anschaffung Spielgeräte in Hagenow Heide - Sportplätze Ortsteile		10.500,00		10.500,00
32	424010103	Errichtung Geräte-Container - Mehrzweckhalle "Otto Ibs"		12.800,00		12.800,00
33	424010106	Anschaffung Wasserrutsche - Freibad Bekow		13.700,00		0,00
34	511020102	Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtumbau Ost		230.000,00		230.000,00
35	541010102	Ausbau Dorfstraße Scharbow - 4. + 5. BA				1.157.500,00
36	541010102	Zuwendung für Ausbau Dorfstraße Scharbow - 4. + 5. BA			752.300,00	
37	541010102	Ausgleichszuweisung für den Wegfall der Straßenbaubeiträge	67.900,00		67.900,00	
38	611000102	Investive Schlüsselzuweisung - allgemeine Zuweisungen	215.600,00		215.600,00	
39	611000102	Infrastrukturpauschale - allgemeine Zuweisungen	490.000,00		490.000,00	
40	611000102	Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren - allgemeine Zuweisungen	84.700,00		84.700,00	
41	612000101	Tilgung Kommunalدارlehen - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200,00		200,00	
	Gesamt:		2.922.200,00 €	5.396.200,00 €	2.238.800,00	3.228.300,00
	Mehr- bzw. Minderauszahlungen:			2.474.000,00		989.500,00

Werterhaltungsmaßnahmen Haushalt 2024 (Konto 5231*/5233*)

Stand: 29.09.2023

lfd. Nr.	Kostenträger	Ort	Maßnahme	Ertrag/ Einzahlung	Aufwand/ Auszahlung	Bemerkung
1	114020102	Rathaus	Sanierung der Holzfenster im Hauptgebäude (2. BA)		100.000,00	
2	114020102	Rathaus	Sanierung der Büro- und Flurräume im Anbau (3. BA)		80.000,00	
3	114020102	Rathaus	Sanierung Archivräume (Kellergeschoss Hauptgebäude und Anbau)		80.000,00	
4	211010101	Stadtschule am Mühlenteich	Instandsetzung der Büroräume Schulleitung, Sekretariat und Lehrerzimmer		57.500,00	
5	211010101	Stadtschule am Mühlenteich	Malermäßige Instandsetzung von 2x Klassenräumen im Hauptgebäude		10.000,00	
6	211010101	Stadtschule am Mühlenteich	Montage von Akustikdecken inkl. Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Panels (Räume 201, 203, 204 und 205)		20.000,00	
7	211010102	Turnhalle Teichstraße	Reparatur Hallenboden sowie Instandsetzung der Spielfeldmarkierungen		20.000,00	
8	211010102	Turnhalle Teichstraße	Lieferung und Montage einer elektronischen Schließanlage für das gesamte Objekt		10.000,00	
9	215010101	Regionale Schule "Prof. Dr. Heincke"	Austausch der Bodenbeläge in 5 Klassenräumen		26.000,00	
10	252010101	Museum	Ertüchtigung der BMA's (Gebäude Lange Str. 79, Kirchenstr. 2 und 4 sowie Museumsspeicher)		15.000,00	
11	252010101	Museum	Zusammenlegung der EMA's (Gebäude Lange Str. 79, Kirchenstr. 2 und 4 sowie Museumsspeicher)		15.000,00	
12	365000101	Kita "Matroschka"	Austausch Spülkästen und Teilumbau Sanitärräume Krippe und Kiga (Raum 105, 204 und 005)		80.000,00	
13	365000101	Kita "Matroschka"	Montage von Akustikdecken in 4 Gruppenräumen		26.000,00	
14	365000101	Kita "Matroschka"	Instandsetzung/ Erneuerung der Jalousien/ Raffstoren		20.000,00	
15	365000101	Kita "Matroschka"	Erneuerung der beiden Haupteingangstüren (Straßenseite) aufgrund von gestiegenen Sicherheitsanforderungen		60.000,00	
16	365000201	Kita "Regenbogenland"	Austausch Holzfenster in Kunststoffelemente		50.000,00	
17	365000201	Kita "Regenbogenland"	Erneuerung der beiden Haupteingangstüren (Straßenseite) aufgrund von gestiegenen Sicherheitsanforderungen		60.000,00	
18	541010101	div. Straßen	allgemeine Straßenunterhaltung (einschl. Sanierung der Bahnhofstr. 400,0T€)	300.000,00	728.000,00	
19	541010103	Straßenbeleuchtung	allgemeine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		30.000,00	

Ifd. Nr.	Kostenträger	Ort	Maßnahme	Ertrag/ Einzahlung	Aufwand/ Auszahlung	Bemerkung
20	541010104	Brücken	allgemeine Brückenunterhaltung (einschl. Instandsetzung des Turbinenkanals und der Spundwand am Mühlenteich/ Lange Str. 200,0T€)		210.000,00	
21	552010101	Mühlenteich	Nährstoffreduzierung und Sedimentmanagement Schmaar	562.300,00	745.000,00	
	Gesamt:			862.300,00	2.442.500,00	

In der Übersicht sind die geplanten Werterhaltungsmaßnahmen über 10.000,00 Euro im Haushaltsplanentwurf 2024 dargestellt.

Übersicht der freiwilligen Aufwendungen und Auszahlungen sowie der selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen in EUR					
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Erg.HH	Ansatz 2023 Erg.HH	Ansatz 2024 Erg.HH
11101	5692	Verfügungsmittel - Bürgermeister	2.756,55	3.000,00	3.300,00
11101	5693	Repräsentationen - Bürgermeister	1.222,57	2.200,00	2.400,00
11101	5419	Jugendarbeit/ Projekt Zuschüsse - Gleichstellung	16.800,00	8.200,00	3.500,00
11101	5629	Honorare - Gleichstellung	3.530,00	2.400,00	3.000,00
11101	5639	Geschäftsaufwendungen - Gleichstellung	399,82	800,00	800,00
11101	5699	Zuschuss Senioren- und Behindertenbeirat - Gleichstellung	116,36	300,00	300,00
11101	Abgleich	Digitalisierung	-22.873,90	68.900,00	39.000,00
11103	5249	Zuschuss bei Ehe- und Altersjubiläen	1.550,61	1.800,00	1.800,00
11103	5636	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Städtepartnerschaften)	5.422,89	9.000,00	17.000,00
11201	56141	Gesundheitsförderung	12.206,19	10.000,00	20.000,00
11201	56142	Aufwendungen für Betriebsfeiern	2.332,00	3.000,00	7.000,00
12601	Abgleich	Jugendfeuerwehr	12.456,07	9.700,00	12.800,00
12601	5419	Zuwendung FFw	2.135,05	4.000,00	5.000,00
21101	5595	Zuschuss Personalkosten Schulsozialarbeit - Stadtschule	10.000,00	12.000,00	22.000,00
21501	5595	Zuschuss Personalkosten Schulclub + Schulsozialarbeit - Regionale Schule "Prof. Dr. Fr. Heincke" + Europaschule	54.413,31	69.400,00	60.100,00
21501	50*	Personalkosten Schulsozialarbeit - Europaschule (ab 28.08.2023) Ansatz für 2024 wird noch ermittelt (Personalkosten abzgl. Förderung)			
24301	Abgleich	Verkehrsgarten	17.212,73	41.300,00	45.300,00
25201	Abgleich	Museum	246.791,09	360.600,00	394.400,00
25201	Abgleich	Synagoge	155.861,99	162.000,00	176.100,00
26200	Abgleich	Zuschuss Blasorchester	7.603,94	2.500,00	2.500,00
27201	Abgleich	Stadtbibliothek	264.348,98	283.700,00	276.800,00
28100	Abgleich	Allgemeine Kulturförderung	110.962,49	113.000,00	122.100,00
28100	Abgleich	Altstadtfest	12.324,63	32.000,00	37.400,00
28100	Abgleich	Festplatz	-1.151,84	-1.400,00	-900,00
31501	Abgleich	Seniorentreff	63.747,69	67.200,00	66.800,00
31501	5595	Personalkostenzuschuss ASB für Wohnhaus für Wohnungsnotfälle	35.802,80	41.000,00	41.000,00
31501	Abgleich	Gebäudekomplex Haus der soz. Dienste/ Freizeithaus	256.074,48	240.500,00	254.300,00
33100	Abgleich	Förderung der Wohlfahrtspflege/ Zuschüsse	2.140,00	5.000,00	5.000,00
42100	Abgleich	Allgemeine Sportförderung	39.723,84	28.700,00	30.700,00
42401	Abgleich	Sportplatz Parkstraße	12.147,03	16.200,00	11.100,00
42401	Abgleich	Sportplätze Ortsteile	8.759,21	14.500,00	13.400,00
42401	Abgleich	Tennisplatz, Teichstraße	0,00	100,00	100,00
42401	Abgleich	Kegelbahn	714,16	900,00	1.100,00
42401	Abgleich	Freibad Bekow	19.524,73	69.200,00	50.700,00
42401	Abgleich	Kleinsportanlage beim KON	3.740,01	4.700,00	5.100,00

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Erg.HH	Ansatz 2023 Erg.HH	Ansatz 2024 Erg.HH
42401	Abgleich	Freizeit- und Begegnungsstätte Wohngebiet "Kietz"	13.087,04	14.800,00	15.200,00
54501	Abgleich	Straßenreinigung	16.568,30	15.500,00	10.100,00
54601	Abgleich	Parkdeck Möllner Straße	34.429,74	35.500,00	34.500,00
57101	Abgleich	Wirtschaftsförderung	-37.341,97	149.800,00	128.800,00
57301	Abgleich	Wochenmarkt	3.935,11	3.800,00	7.400,00
57301	Abgleich	Toilettenanlagen	40.087,12	42.700,00	46.200,00
57301	Abgleich	Heidehaus	10.122,94	9.100,00	15.300,00
57301	Abgleich	Dorfgemeinschaftshaus Viez	1.734,14	3.800,00	4.400,00
57301	Abgleich	Jugendtreff Viez	65,55	1.200,00	300,00
57302	Abgleich	Weihnachtsmarkt	17.069,15	22.300,00	25.500,00
		Gesamt:	1.458.552,60	1.984.900,00	2.018.700,00

Ohne Aufwendungen und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 111010101 Verwaltungsleitung (Bürgermeister)							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	184.475,07	158.900,00	160.000,00	163.500,00	166.700,00	169.600,00
502110000	Dienstbezüge	107.072,75	96.000,00	97.200,00	99.800,00	102.200,00	104.300,00
502210000	Dienstbezüge	29.268,51	28.900,00	25.800,00	26.500,00	27.100,00	27.700,00
502220000	Leistungszulagen	547,54	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	1.165,01	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
504200000	Arbeitnehmer	6.379,08	6.300,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	1.709,15	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	32.403,00	20.100,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	5.930,03	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.880,84	47.100,00	46.400,00	48.100,00	49.700,00	51.100,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	136.205,50	71.300,00	64.400,00	66.100,00	67.700,00	69.100,00
511110000	Beamte - Entnahme Pensionsrückstellung	-131.880,00	-20.800,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
511120000	Beamte - Entnahme Beihilferückstellung	-19.206,34	-3.400,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	5.276,24	5.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	1.277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569200000	Verfügungsmittel	2.756,55	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
569300000	Repräsentationen	1.222,57	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	174.870,47	211.200,00	212.100,00	217.300,00	222.100,00	226.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-174.870,47	-211.200,00	-212.100,00	-217.300,00	-222.100,00	-226.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-174.870,47	-212.800,00	-213.700,00	-218.900,00	-223.700,00	-228.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 111010102 Controlling

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	41.070,96	41.900,00	44.000,00	45.100,00	46.100,00	47.100,00
502210000	Dienstbezüge	33.097,34	32.900,00	34.700,00	35.600,00	36.400,00	37.200,00
502220000	Leistungszulagen	542,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.177,93	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504200000	Arbeitnehmer	6.253,24	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	950,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	42.020,96	52.900,00	45.000,00	46.100,00	47.100,00	48.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-42.020,96	-52.900,00	-45.000,00	-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
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-42.020,96	-52.900,00	-45.000,00	-46.100,00	-47.100,00	-48.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 111010103 Gleichstellung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414420000	vom Land	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441600000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.680,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910000	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.680,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
11	- Personalaufwendungen	73.418,20	77.600,00	84.000,00	86.300,00	88.300,00	90.100,00
502210000	Dienstbezüge	57.503,35	60.900,00	66.300,00	68.100,00	69.700,00	71.100,00
502220000	Leistungszulagen	1.155,32	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200000	Arbeitnehmer	2.330,07	2.500,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
504200000	Arbeitnehmer	12.429,46	13.000,00	13.700,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.800,00	8.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
541900000	an Sonstige	16.800,00	8.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	4.081,18	3.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.530,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900000	Sonstiges	399,82	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569300000	Repräsentationen	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	116,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569910000	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	94.494,98	89.400,00	91.700,00	94.000,00	96.000,00	97.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-92.814,98	-86.700,00	-89.000,00	-91.300,00	-93.300,00	-95.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-92.814,98	-89.200,00	-90.000,00	-92.300,00	-94.300,00	-96.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 111010104 Personalvertretung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	305,25	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563220000	Zeitschriften	228,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900000	Sonstige	76,65	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	305,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-305,25	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-305,25	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 111010105 Vergabe/ Fördermittel							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	64.804,81	60.900,00	135.600,00	139.200,00	142.400,00	145.300,00
502210000	Dienstbezüge	51.869,01	47.900,00	107.600,00	110.500,00	113.100,00	115.400,00
502220000	Leistungszulagen	704,16	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
503200000	Arbeitnehmer	1.872,74	2.000,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
504200000	Arbeitnehmer	10.358,90	10.100,00	22.100,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	64.804,81	60.900,00	135.600,00	139.200,00	142.400,00	145.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-64.804,81	-60.900,00	-135.600,00	-139.200,00	-142.400,00	-145.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-64.804,81	-60.900,00	-135.600,00	-139.200,00	-142.400,00	-145.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 111010106 Digitalisierung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.696,60	247.600,00	147.200,00	79.400,00	196.800,00	0,00
414410000	vom Bund	47.571,22	247.600,00	147.200,00	79.400,00	196.800,00	0,00
414411000	vom Bund - Personalkosten	14.148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414412000	vom Bund - Sachkosten	977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	62.696,60	247.600,00	147.200,00	79.400,00	196.800,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	60.500,00	64.400,00	66.200,00	67.800,00	69.100,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	48.000,00	51.200,00	52.600,00	53.800,00	54.900,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	10.100,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.657,12	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.197,58	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	79,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.380,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	36.165,58	218.100,00	121.800,00	50.000,00	86.300,00	0,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	177,31	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	20.886,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562440000	Unterhaltung Hardware	5.236,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	6.507,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.060,53	213.800,00	121.800,00	50.000,00	86.300,00	0,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	181,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	39.822,70	316.500,00	186.200,00	116.200,00	154.100,00	69.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	22.873,90	-68.900,00	-39.000,00	-36.800,00	42.700,00	-69.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	22.873,90	-68.900,00	-39.000,00	-36.800,00	42.700,00	-69.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 111020101 Stadtvertretung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	18.549,86	40.100,00	38.100,00	38.500,00	38.900,00	39.300,00
501300000	Rats- /Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
502210000	Dienstbezüge	14.504,20	14.500,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00
502220000	Leistungszulagen	273,77	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	582,47	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200000	Arbeitnehmer	3.189,42	3.200,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	285,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Abschreibungen	6.151,27	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.151,27	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	14.707,76	16.700,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562200000	Leasing	5.961,36	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	7.362,24	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.384,16	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	39.694,49	63.300,00	58.800,00	59.200,00	59.600,00	60.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-39.694,49	-63.300,00	-58.800,00	-59.200,00	-59.600,00	-60.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-39.694,49	-64.300,00	-58.800,00	-59.200,00	-59.600,00	-60.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 111020201 Hauptausschuss

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	18.000,88	15.900,00	16.100,00	16.500,00	16.900,00	17.200,00
501300000	Rats- /Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210000	Dienstbezüge	14.070,10	10.800,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00	11.800,00
502220000	Leistungszulagen	269,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	556,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200000	Arbeitnehmer	3.104,01	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	18.000,88	15.900,00	16.100,00	16.500,00	16.900,00	17.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-18.000,88	-15.900,00	-16.100,00	-16.500,00	-16.900,00	-17.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-18.000,88	-15.900,00	-16.100,00	-16.500,00	-16.900,00	-17.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 111020202 Sonstige Ausschüsse

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	56.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	56.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	9.162,20	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562520000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	9.162,20	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	65.362,20	31.100,00	46.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-65.362,20	-31.100,00	-46.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-65.362,20	-31.100,00	-46.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 111020203 Ortsbeiräte

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 111020204 Fraktionssitzungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 111030101 Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Jubiläen)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.133,70	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462900000	Sonstige	1.133,70	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.133,70	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	37.928,91	42.900,00	48.200,00	49.400,00	50.500,00	51.500,00
502210000	Dienstbezüge	29.967,44	33.700,00	38.100,00	39.100,00	40.000,00	40.800,00
502220000	Leistungszulagen	540,07	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503200000	Arbeitnehmer	1.088,49	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
504200000	Arbeitnehmer	6.332,91	7.200,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896,90	2.900,00	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	346,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.550,61	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	37.438,73	44.800,00	56.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	74,64	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	6.299,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562590000	Sonstige	110,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100000	Büromaterial	79,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563510000	Annoncen	767,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563520000	Amtsblatt	24.264,10	23.000,00	27.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	5.422,89	9.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
569300000	Repräsentationen	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	77.264,54	90.600,00	107.400,00	102.300,00	103.400,00	104.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-76.130,84	-86.100,00	-105.400,00	-100.300,00	-101.400,00	-102.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.258,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.258,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-77.389,78	-87.100,00	-106.400,00	-101.300,00	-102.400,00	-103.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 112010101 Personalangelegenheiten							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	171.232,85	325.900,00	342.900,00	352.100,00	360.600,00	368.000,00
502210000	Dienstbezüge	137.374,92	258.300,00	273.300,00	280.600,00	287.300,00	293.200,00
502220000	Leistungszulagen	2.627,60	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
503200000	Arbeitnehmer	2.290,21	10.300,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.600,00
504200000	Arbeitnehmer	28.940,12	54.700,00	56.200,00	57.700,00	59.100,00	60.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	31.186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511200000	Arbeitnehmer	31.186,38	31.800,00	32.600,00	33.400,00	34.200,00	35.000,00
511210000	Arbeitnehmer - Zuführung und Entnahme Rückstellung Ausgleichszahlungen zur Rente	0,00	-31.800,00	-32.600,00	-33.400,00	-34.200,00	-35.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	108.434,07	88.500,00	112.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
561400000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	27.440,06	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
561410000	Betriebliche Gesundheitsförderung	12.206,19	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
561420000	Aufwendungen für Betriebsfeiern	2.332,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562200000	Leasing	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	47.678,63	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.731,80	15.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563210000	Bücher	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563510000	Annoncen	2.947,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	310.853,30	414.400,00	455.300,00	454.500,00	463.000,00	470.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-310.853,30	-414.400,00	-455.300,00	-454.500,00	-463.000,00	-470.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-310.853,30	-419.400,00	-460.300,00	-459.500,00	-468.000,00	-475.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 112010102 Ausbildung Auszubildende

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	106.201,97	101.900,00	92.000,00	94.500,00	96.700,00	98.700,00
502210000	Dienstbezüge	87.341,40	80.700,00	71.100,00	73.000,00	74.700,00	76.200,00
502220000	Leistungszulagen	197,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	2.992,79	3.800,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
504200000	Arbeitnehmer	15.669,87	17.200,00	17.300,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	7.208,65	11.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.080,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	1.502,25	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563210000	Bücher	626,40	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	113.410,62	112.900,00	100.500,00	103.000,00	105.200,00	107.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-113.410,62	-112.900,00	-100.500,00	-103.000,00	-105.200,00	-107.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-113.410,62	-112.900,00	-100.500,00	-103.000,00	-105.200,00	-107.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 112010103 Fortbildung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.566,79	10.000,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00
502210000	Dienstbezüge	7.553,93	7.700,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
502220000	Leistungszulagen	148,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	286,67	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	1.577,76	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	35.582,28	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.495,97	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	4.086,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	45.149,07	55.000,00	56.100,00	56.300,00	56.500,00	56.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-45.149,07	-55.000,00	-56.100,00	-56.300,00	-56.500,00	-56.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-45.149,07	-55.000,00	-56.100,00	-56.300,00	-56.500,00	-56.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 113010101 Organisation							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210000	Dienstbezüge	-1.564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	-1.564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1.564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1.564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 113010102 Datenschutz

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	39.403,89	43.600,00	47.200,00	48.400,00	49.500,00	50.500,00
502210000	Dienstbezüge	31.253,75	34.300,00	37.300,00	38.300,00	39.200,00	40.000,00
502220000	Leistungszulagen	565,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.167,22	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
504200000	Arbeitnehmer	6.417,14	7.300,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	39.403,89	43.600,00	47.200,00	48.400,00	49.500,00	50.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-39.403,89	-43.600,00	-47.200,00	-48.400,00	-49.500,00	-50.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-39.403,89	-43.600,00	-47.200,00	-48.400,00	-49.500,00	-50.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 114010101 Zentrales Grundstücks-, Gebäudemanagement							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
442510000	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	151.323,89	156.700,00	171.400,00	176.000,00	180.200,00	183.900,00
502210000	Dienstbezüge	119.935,21	123.500,00	135.400,00	139.000,00	142.300,00	145.200,00
502220000	Leistungszulagen	2.312,30	2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
503200000	Arbeitnehmer	4.455,36	5.000,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
504200000	Arbeitnehmer	24.621,02	26.000,00	28.200,00	29.000,00	29.700,00	30.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222,87	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	-222,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	7.776,34	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.500,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	3.424,44	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	4.025,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	326,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	10.548,32	18.800,00	21.800,00	18.800,00	18.700,00	18.700,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	203,61	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	10.301,72	17.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563210000	Bücher	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900000	Sonstige	42,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	169.425,68	185.700,00	203.400,00	204.500,00	208.600,00	212.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-169.425,68	-185.700,00	-203.400,00	-204.500,00	-208.100,00	-212.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-169.425,68	-185.700,00	-203.400,00	-204.500,00	-208.100,00	-212.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 114010102 Liegenschaften und Grundstücksangelegenheiten							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.840,00	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	4.840,00	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.576,60	86.200,00	86.300,00	86.300,00	86.200,00	86.200,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	84.576,60	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
441900000	Sonstige	0,00	200,00	300,00	300,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	287.064,20	205.200,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
461120000	Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	281.120,97	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
461121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
461122000	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke	410,01	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700000	Versicherungserstattungen	886,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	4.646,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	376.480,80	295.600,00	190.500,00	190.500,00	190.400,00	190.400,00
11	- Personalaufwendungen	94.557,68	94.200,00	156.300,00	160.400,00	164.100,00	167.500,00
502210000	Dienstbezüge	75.073,69	73.900,00	124.000,00	127.300,00	130.300,00	133.000,00
502220000	Leistungszulagen	1.440,25	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
503200000	Arbeitnehmer	2.779,70	3.100,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
504200000	Arbeitnehmer	15.264,04	15.800,00	25.600,00	26.300,00	26.900,00	27.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.312,71	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
522100000	Abfall	5.419,27	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	893,44	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	88.201,57	82.800,00	82.400,00	90.200,00	89.700,00	89.700,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.950,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.509,22	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.032,96	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564300000	Sonstige Beiträge	17.322,36	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568120000	Grundsteuer A bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	524,95	500,00	500,00	800,00	800,00	800,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	54.759,82	57.000,00	57.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
569900000	Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	189.071,96	184.500,00	247.200,00	259.100,00	262.300,00	265.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	187.408,84	111.100,00	-56.700,00	-68.600,00	-71.900,00	-75.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 114010102 Liegenschaften und Grundstücksangelegenheiten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.116,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.116,52	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	185.292,32	96.100,00	-71.700,00	-83.600,00	-86.900,00	-90.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 114010103 Versicherungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.779,47	15.000,00	16.200,00	16.600,00	17.000,00	17.400,00
502210000	Dienstbezüge	11.838,30	11.700,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00
502220000	Leistungszulagen	173,47	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	424,55	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200000	Arbeitnehmer	2.343,15	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.988,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	2.988,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	17.767,55	18.000,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00	20.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-17.767,55	-18.000,00	-19.200,00	-19.600,00	-20.000,00	-20.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-17.767,55	-18.000,00	-19.200,00	-19.600,00	-20.000,00	-20.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 114020101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.685,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.685,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.685,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	20.010,24	63.900,00	80.000,00	82.200,00	84.100,00	85.900,00
502210000	Dienstbezüge	16.433,33	50.500,00	62.900,00	64.600,00	66.100,00	67.500,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200000	Arbeitnehmer	550,19	2.100,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
504200000	Arbeitnehmer	3.026,72	10.700,00	13.300,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.348,03	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	18.348,03	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	23.705,38	14.800,00	5.900,00	4.700,00	4.500,00	2.800,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	11.132,12	3.100,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.573,26	11.700,00	4.700,00	4.700,00	4.500,00	2.800,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	192.948,81	172.000,00	234.300,00	196.800,00	196.800,00	220.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562410000	laufende Lizenzaufwendungen	1.071,00	0,00	45.300,00	21.600,00	21.600,00	45.300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	49.288,44	43.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
562440000	Unterhaltung Hardware	4.010,19	3.000,00	19.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	128.364,67	115.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	281,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190000	Sonstige Versicherungen	5.884,55	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	255.012,46	267.700,00	332.200,00	295.700,00	297.400,00	321.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-253.326,63	-267.700,00	-332.200,00	-295.700,00	-297.400,00	-321.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-253.326,63	-267.700,00	-332.200,00	-295.700,00	-297.400,00	-321.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 114020102 Rathaus							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.884,89	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	36.884,89	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431900000	Sonstige	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.470,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.470,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	40.394,89	41.100,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
11	- Personalaufwendungen	65.615,51	69.700,00	76.000,00	78.000,00	79.900,00	81.600,00
502210000	Dienstbezüge	51.966,55	54.800,00	60.100,00	61.700,00	63.200,00	64.500,00
502220000	Leistungszulagen	1.102,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200000	Arbeitnehmer	1.935,55	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
504200000	Arbeitnehmer	10.611,20	11.600,00	12.400,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.833,45	318.000,00	434.500,00	250.300,00	254.500,00	250.300,00
522100000	Abfall	3.934,23	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
522200000	Abwasser	3.594,26	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
522400000	Gas	16.894,02	53.500,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
522600000	Strom	15.003,50	33.300,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
522700000	Wasser	685,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	16,18	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	121.903,25	150.000,00	290.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.338,57	6.800,00	7.200,00	8.000,00	7.200,00	8.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.905,93	1.500,00	7.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	39.728,12	50.200,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	4.028,60	6.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.801,54	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14	- Abschreibungen	91.210,75	93.000,00	89.700,00	88.400,00	88.400,00	87.100,00
534700000	mit Verwaltungsgebäuden	83.482,63	82.400,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
538100000	Fahrzeuge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	6.194,98	6.200,00	6.100,00	4.800,00	4.800,00	3.500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.533,14	4.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	227.732,98	200.000,00	217.700,00	217.700,00	208.700,00	217.700,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	386,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	193,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.459,92	17.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
562200000	Leasing	4.468,68	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.001,67	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562440000	Unterhaltung Hardware	3.524,57	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.749,01	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 114020102 Rathaus							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
563100000	Büromaterial	8.838,21	8.500,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00
563210000	Bücher	6.407,41	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563220000	Zeitschriften	975,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563230000	Zeitungen	526,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	3.602,42	500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563290000	Sonstige	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563310000	Porto	24.811,07	24.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	15.165,08	17.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	587,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900000	Sonstiges	953,40	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110000	Gebäudeversicherungen	4.292,46	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564140000	Unfallversicherungen	76.602,93	76.700,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	9.409,93	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	2.120,74	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14.605,74	14.700,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	23,17	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	612.392,69	680.700,00	817.900,00	634.400,00	631.500,00	636.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-571.997,80	-639.600,00	-777.300,00	-593.800,00	-590.900,00	-596.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.988,72	31.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	5.988,72	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-577.986,52	-670.600,00	-810.300,00	-626.800,00	-623.900,00	-629.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 114020103 Servicecenter und Bürgerbüro							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.923,16	36.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
432900000	Sonstige	33.923,16	36.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	33.923,16	36.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
11	- Personalaufwendungen	117.378,20	109.600,00	109.100,00	112.000,00	114.600,00	117.000,00
502210000	Dienstbezüge	93.468,03	86.100,00	86.300,00	88.600,00	90.700,00	92.600,00
502220000	Leistungszulagen	1.312,08	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
503200000	Arbeitnehmer	3.663,64	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
504200000	Arbeitnehmer	18.934,45	18.300,00	17.700,00	18.200,00	18.600,00	19.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	117.378,20	110.600,00	109.100,00	112.000,00	114.600,00	117.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-83.455,04	-74.100,00	-67.100,00	-70.000,00	-72.600,00	-75.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-83.455,04	-74.100,00	-67.100,00	-70.000,00	-72.600,00	-75.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 114020104 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Fuhrpark)							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	24.040,29	28.900,00	31.700,00	32.500,00	33.200,00	33.800,00
502210000	Dienstbezüge	19.049,92	22.500,00	24.900,00	25.600,00	26.200,00	26.700,00
502220000	Leistungszulagen	400,60	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	872,18	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
504200000	Arbeitnehmer	3.717,59	4.900,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.278,17	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.008,34	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.858,27	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523530000	Reifen	359,45	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	52,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Abschreibungen	1.915,48	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
538100000	Fahrzeuge	1.915,48	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	4.827,84	5.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.131,84	4.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	696,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	38.061,78	45.000,00	47.400,00	48.200,00	48.900,00	49.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-38.061,78	-45.000,00	-47.400,00	-48.200,00	-48.900,00	-49.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-38.061,78	-46.000,00	-48.400,00	-49.200,00	-49.900,00	-50.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 114030101 Stadtbauhof							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
432800000	Entgelte für Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl. Einricht.	270,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	4.470,97	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
461130000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	3.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	649,97	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	4.740,97	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11	- Personalaufwendungen	828.828,86	847.800,00	908.000,00	932.400,00	954.600,00	974.200,00
502210000	Dienstbezüge	657.951,99	672.700,00	725.000,00	744.500,00	762.200,00	777.900,00
502220000	Leistungszulagen	9.253,38	11.200,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.600,00
503200000	Arbeitnehmer	25.346,01	25.900,00	27.600,00	28.300,00	29.000,00	29.600,00
504200000	Arbeitnehmer	136.277,48	138.000,00	144.600,00	148.500,00	152.000,00	155.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.656,61	141.300,00	108.400,00	107.400,00	108.400,00	107.400,00
522200000	Abwasser	724,88	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522400000	Gas	2.505,22	7.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
522600000	Strom	1.350,29	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522700000	Wasser	457,18	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	1.839,39	36.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	676,83	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	56.865,32	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	44.028,27	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523530000	Reifen	4.151,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	238,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.969,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.374,01	2.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	2.433,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.041,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	63.420,69	66.400,00	62.200,00	49.500,00	45.800,00	37.300,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	3.280,41	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
538100000	Fahrzeuge	56.554,17	59.600,00	55.500,00	43.200,00	39.600,00	31.400,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	752,03	800,00	800,00	600,00	500,00	500,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	906,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.927,83	1.800,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	17.169,45	19.300,00	18.900,00	17.900,00	17.900,00	19.400,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.627,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	664,73	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.176,72	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 114030101 Stadtbauhof

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
563100000	Büromaterial	353,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563220000	Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.021,42	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	660,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110000	Gebäudeversicherungen	485,38	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	8.912,46	9.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
564190000	Sonstige Versicherungen	161,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564300000	Sonstige Beiträge	113,21	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	908,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900000	Sonstige	83,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.030.075,61	1.074.800,00	1.097.500,00	1.107.200,00	1.126.700,00	1.138.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.025.334,64	-1.071.600,00	-1.095.300,00	-1.105.000,00	-1.124.500,00	-1.136.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.169,67	1.018.000,00	1.019.000,00	1.032.900,00	1.054.200,00	0,00
481100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	669.169,67	1.018.000,00	1.019.000,00	1.032.900,00	1.054.200,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-356.164,97	-53.600,00	-76.300,00	-72.100,00	-70.300,00	-1.136.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 114030102 Hausmeisterpool							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	424.139,66	516.100,00	558.500,00	573.600,00	587.200,00	599.400,00
502210000	Dienstbezüge	337.644,25	406.700,00	441.900,00	453.800,00	464.600,00	474.200,00
502220000	Leistungszulagen	5.162,82	6.600,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
503200000	Arbeitnehmer	12.344,30	16.400,00	17.600,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00
504200000	Arbeitnehmer	68.988,29	86.400,00	92.000,00	94.500,00	96.700,00	98.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.192,63	5.500,00	5.900,00	5.100,00	5.600,00	5.100,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	522,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.479,40	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800,00	800,00	500,00	500,00	500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	545,42	1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	645,52	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Abschreibungen	2.300,29	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
538100000	Fahrzeuge	2.001,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	299,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.094,22	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	846,92	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	224,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	430.726,80	526.500,00	569.500,00	583.800,00	597.900,00	609.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-430.726,80	-526.500,00	-569.500,00	-583.800,00	-597.900,00	-609.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500.200,00	517.300,00	532.500,00	548.200,00	0,00
481100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	500.200,00	517.300,00	532.500,00	548.200,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-430.726,80	-26.300,00	-52.200,00	-51.300,00	-49.700,00	-609.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 116010101 Haushaltsplanung und -durchführung, Jahresabschluss

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	161.968,35	150.100,00	156.200,00	160.400,00	164.200,00	167.600,00
502210000	Dienstbezüge	131.733,19	119.300,00	123.700,00	127.000,00	130.000,00	132.700,00
502220000	Leistungszulagen	2.065,08	1.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
503200000	Arbeitnehmer	4.865,29	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
504200000	Arbeitnehmer	23.304,79	25.000,00	25.500,00	26.200,00	26.800,00	27.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	5.968,43	4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.796,79	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	164,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	7,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	167.936,78	154.200,00	159.700,00	163.900,00	167.700,00	171.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-167.936,78	-154.200,00	-159.700,00	-163.900,00	-167.700,00	-171.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-167.936,78	-154.200,00	-159.700,00	-163.900,00	-167.700,00	-171.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 116010102 Geschäftsbuchführung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	60.105,58	116.100,00	144.600,00	148.400,00	151.900,00	155.000,00
502210000	Dienstbezüge	47.696,19	91.600,00	114.200,00	117.300,00	120.100,00	122.600,00
502220000	Leistungszulagen	1.199,86	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
503200000	Arbeitnehmer	1.737,76	3.800,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
504200000	Arbeitnehmer	9.471,77	19.300,00	24.000,00	24.600,00	25.200,00	25.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	60.105,58	124.100,00	154.600,00	150.400,00	152.900,00	156.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-60.105,58	-124.100,00	-154.600,00	-150.400,00	-152.900,00	-156.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-60.105,58	-124.100,00	-154.600,00	-150.400,00	-152.900,00	-156.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 116010103 Zahlungsabwicklung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.357,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
431900000	Sonstige	6.357,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.410,39	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462900000	Sonstige	1.410,39	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	7.767,39	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
11	- Personalaufwendungen	226.479,96	203.900,00	205.300,00	210.900,00	216.000,00	220.400,00
502210000	Dienstbezüge	180.248,12	161.200,00	162.800,00	167.200,00	171.200,00	174.700,00
502220000	Leistungszulagen	3.017,47	2.400,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
503200000	Arbeitnehmer	6.784,94	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00
504200000	Arbeitnehmer	36.429,43	33.800,00	33.100,00	34.000,00	34.800,00	35.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528,19	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	791,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	736,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	5.661,59	8.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	30,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	93,21	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.001,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563700000	Bankgebühren	3.213,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	303,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900000	Sonstige	1,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	233.669,74	215.000,00	215.800,00	221.900,00	227.000,00	231.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-225.902,35	-204.500,00	-205.300,00	-211.400,00	-216.500,00	-220.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-225.902,35	-204.500,00	-205.300,00	-211.400,00	-216.500,00	-220.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 116010104 Kosten- und Leistungsrechnung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 116010105 Steuerbereich							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342,00	100,00	300,00	0,00	300,00	0,00
431900000	Sonstige	342,00	100,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	915,00	200,00	400,00	100,00	400,00	100,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	900,00	100,00	300,00	0,00	300,00	0,00
462900000	Sonstige	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.257,00	300,00	700,00	100,00	700,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	64.467,99	62.200,00	66.100,00	67.900,00	69.600,00	70.900,00
502210000	Dienstbezüge	51.491,89	48.900,00	52.200,00	53.600,00	54.900,00	56.000,00
502220000	Leistungszulagen	939,41	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200000	Arbeitnehmer	1.851,60	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
504200000	Arbeitnehmer	10.185,09	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00	11.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	4.060,13	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.060,13	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	68.528,12	62.200,00	69.600,00	67.900,00	73.100,00	70.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-67.271,12	-61.900,00	-68.900,00	-67.800,00	-72.400,00	-70.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-67.271,12	-61.900,00	-68.900,00	-67.800,00	-72.400,00	-70.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 119010101 Recht							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900000	von Sonstigen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.559,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476100000	Veränderung der Aktivposten gem. § 37 (7) GemHVO-Doppik	23.559,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	23.559,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	156.070,27	109.800,00	114.700,00	116.900,00	118.900,00	120.700,00
502110000	Dienstbezüge	83.683,53	75.900,00	76.700,00	78.800,00	80.700,00	82.400,00
502120000	Leistungszulagen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	1.709,15	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	59.255,00	25.600,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	11.422,59	4.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	27.229,63	31.000,00	29.000,00	29.800,00	30.500,00	31.100,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	27.229,63	31.000,00	29.000,00	29.800,00	30.500,00	31.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	8.930,96	11.100,00	15.100,00	15.100,00	7.600,00	7.600,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	8.902,40	10.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00
562540000	Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564300000	Sonstige Beiträge	28,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	192.230,86	151.900,00	158.800,00	161.800,00	157.000,00	159.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-168.671,55	-149.900,00	-156.800,00	-159.800,00	-155.000,00	-157.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-168.671,55	-149.900,00	-156.800,00	-159.800,00	-155.000,00	-157.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 121010101 Europawahlen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
442410000	vom Bund	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
563310000	Porto	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 121010102 Bundestagswahlen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.935,28	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
442410000	vom Bund	8.647,86	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	287,42	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	8.935,28	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
563310000	Porto	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	8.935,28	0,00	0,00	-8.400,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	8.935,28	0,00	0,00	-8.400,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 121010103 Landtagswahlen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.954,81	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
442420000	vom Land	7.667,39	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	287,42	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	7.954,81	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	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)	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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
563310000	Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	7.954,81	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	7.954,81	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 121010104 Kreistags- und Landratswahlen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
563310000	Porto	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 121010105 Wahlen Stadtvertretung und Bürgermeisterwahlen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	900,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	900,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055,12	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.124,55	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	1.367,34	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	563,23	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	10.866,01	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	235,62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	954,67	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
563310000	Porto	9.625,72	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	14.821,13	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-14.821,13	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-14.821,13	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 121010106 Statistik							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 121010107 Bürgerentscheide

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 122010101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	901,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441400000	Bestattungswesen	1.160,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.870,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.870,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	3.932,23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
11	- Personalaufwendungen	172.892,59	136.300,00	125.900,00	129.300,00	132.300,00	135.000,00
502210000	Dienstbezüge	137.547,26	107.300,00	99.600,00	102.300,00	104.700,00	106.900,00
502220000	Leistungszulagen	2.624,67	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
503200000	Arbeitnehmer	5.222,05	4.300,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
504200000	Arbeitnehmer	27.498,61	22.800,00	20.500,00	21.100,00	21.600,00	22.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.764,92	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
522100000	Abfall	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.051,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.701,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	44.648,24	36.100,00	41.500,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.252,17	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563210000	Bücher	145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564190000	Sonstige Versicherungen	34,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	210,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	228.305,75	184.400,00	181.400,00	184.400,00	187.400,00	190.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-224.373,52	-175.400,00	-172.400,00	-175.400,00	-178.400,00	-181.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.672,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	11.672,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 122010101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-236.046,35	-180.400,00	-177.400,00	-180.400,00	-183.400,00	-186.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 122010102 Jagd- und Fischereiwesen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.788,68	6.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.788,68	6.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	6.185,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
462900000	Sonstige	6.185,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	22.973,68	12.300,00	7.300,00	12.300,00	7.300,00	12.300,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.154,75	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
525420000	an das Land	5.154,75	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	5.454,75	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	17.518,93	7.100,00	2.100,00	7.100,00	2.100,00	7.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	17.518,93	7.100,00	2.100,00	7.100,00	2.100,00	7.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 122010103 Gewerbe

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	159,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	128,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	128,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	288,02	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11	- Personalaufwendungen	-816,92	27.100,00	31.500,00	32.300,00	33.000,00	33.600,00
502210000	Dienstbezüge	-899,84	21.300,00	24.800,00	25.500,00	26.100,00	26.600,00
502220000	Leistungszulagen	616,04	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
504200000	Arbeitnehmer	-533,12	4.500,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.999,61	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.978,96	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
563900000	Sonstiges	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	2.182,69	30.200,00	34.600,00	35.400,00	36.100,00	36.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.894,67	-24.700,00	-29.100,00	-29.900,00	-30.600,00	-31.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.894,67	-24.700,00	-29.100,00	-29.900,00	-30.600,00	-31.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 122010104 Fundbüro							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	100,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	-40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431900000	Sonstige	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	-40,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-40,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-40,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 122010105 Schiedsstelle							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	148,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210000	Bücher	114,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	34,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	148,00	1.100,00	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	-148,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-148,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 122020101 Personenstandswesen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.100,05	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	61.100,05	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.960,00	41.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.960,00	41.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	102.060,05	96.200,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
11	- Personalaufwendungen	156.807,89	223.300,00	260.200,00	267.100,00	273.400,00	279.100,00
502210000	Dienstbezüge	125.876,48	175.900,00	206.000,00	211.500,00	216.500,00	221.000,00
502220000	Leistungszulagen	2.350,63	3.200,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
503200000	Arbeitnehmer	4.768,71	7.100,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
504200000	Arbeitnehmer	23.812,07	37.100,00	42.500,00	43.600,00	44.600,00	45.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221,21	4.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.221,21	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	16.328,71	20.200,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	14.623,58	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	183,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100000	Büromaterial	147,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563210000	Bücher	937,90	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563220000	Zeitschriften	198,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510000	Einzelwertberichtigung	52,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	175.357,81	248.300,00	283.500,00	290.400,00	296.700,00	302.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-73.297,76	-152.100,00	-181.500,00	-188.400,00	-194.700,00	-200.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-73.297,76	-152.100,00	-181.500,00	-188.400,00	-194.700,00	-200.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 122020102 Einwohnerwesen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.937,80	61.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
431100000	Passgebühren	64.336,40	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	10.601,40	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.624,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.624,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	76.562,30	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
11	- Personalaufwendungen	100.606,63	76.000,00	84.000,00	86.300,00	88.300,00	90.100,00
502210000	Dienstbezüge	79.086,93	59.800,00	66.400,00	68.200,00	69.800,00	71.200,00
502220000	Leistungszulagen	1.007,10	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200000	Arbeitnehmer	3.083,76	2.500,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
504200000	Arbeitnehmer	17.428,84	12.700,00	13.600,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	64.130,34	52.800,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	14.949,84	13.500,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
562590000	Sonstige	3.317,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210000	Bücher	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900000	Sonstiges	45.425,17	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	164.736,97	128.800,00	145.100,00	147.400,00	149.400,00	151.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-88.174,67	-63.800,00	-70.100,00	-72.400,00	-74.400,00	-76.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-88.174,67	-63.800,00	-70.100,00	-72.400,00	-74.400,00	-76.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 123010101 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.574,33	127.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
431400000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.603,56	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432280000	Parkgebühren	89.970,77	120.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	1.074,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	97.648,48	128.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
11	- Personalaufwendungen	16.007,42	23.400,00	29.100,00	29.800,00	30.500,00	31.100,00
502210000	Dienstbezüge	12.715,48	18.400,00	23.000,00	23.600,00	24.200,00	24.700,00
502220000	Leistungszulagen	216,57	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	464,82	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200000	Arbeitnehmer	2.610,55	3.900,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.771,83	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.199,51	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.572,32	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.891,77	3.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	390,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563700000	Bankgebühren	2.501,65	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	24.671,02	33.700,00	35.400,00	36.100,00	36.800,00	37.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	72.977,46	94.300,00	44.600,00	43.900,00	43.200,00	42.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	72.977,46	89.300,00	39.600,00	38.900,00	38.200,00	37.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 123010102 Verkehrsüberwachung, Ruhender Verkehr							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	66.213,64	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	66.208,64	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	66.213,64	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
11	- Personalaufwendungen	132.849,51	134.000,00	144.700,00	148.600,00	152.100,00	155.200,00
502210000	Dienstbezüge	106.091,82	105.200,00	114.200,00	117.300,00	120.100,00	122.600,00
502220000	Leistungszulagen	1.911,03	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
503200000	Arbeitnehmer	3.940,11	4.200,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
504200000	Arbeitnehmer	20.906,55	22.700,00	24.000,00	24.600,00	25.200,00	25.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.978,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	479,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	2.823,78	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.100,00	2.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.823,78	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.100,00	2.000,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	4.533,43	6.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	185,89	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	3.514,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100000	Büromaterial	495,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210000	Bücher	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	337,30	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	144.184,89	142.900,00	153.000,00	156.900,00	159.700,00	162.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-77.971,25	-72.900,00	-78.000,00	-81.900,00	-84.700,00	-87.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-77.971,25	-72.900,00	-78.000,00	-81.900,00	-84.700,00	-87.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 126010101 Jugendfeuerwehr							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.220,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	2.220,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910000	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	2.220,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,46	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Abschreibungen	4.384,24	4.400,00	4.000,00	3.700,00	3.400,00	3.400,00
538100000	Fahrzeuge	3.411,40	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	972,84	1.000,00	600,00	300,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900000	an Sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	8.917,37	4.100,00	7.600,00	7.600,00	4.100,00	4.100,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	59,97	500,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00
563100000	Büromaterial	410,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210000	Bücher	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563220000	Zeitschriften	33,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900000	Sonstiges	7.319,16	2.500,00	2.500,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00
564300000	Sonstige Beiträge	148,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	-482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569910000	Spenden	1.428,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	14.676,07	10.800,00	13.900,00	13.600,00	9.800,00	9.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-12.456,07	-9.700,00	-12.800,00	-12.500,00	-8.700,00	-8.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-12.456,07	-14.700,00	-17.800,00	-17.500,00	-13.700,00	-13.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 126010102 Freiwillige Feuerwehr							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.597,89	68.200,00	68.200,00	67.800,00	67.200,00	63.100,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.975,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	62.622,47	65.700,00	65.700,00	65.300,00	64.700,00	60.600,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.758,55	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00
442900000	von Sonstigen	17.758,55	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	7.681,31	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462900000	Sonstige	7.681,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462910000	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	91.037,75	79.300,00	74.300,00	73.900,00	73.300,00	71.700,00
11	- Personalaufwendungen	120.994,22	146.900,00	160.600,00	164.300,00	167.700,00	170.700,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	25.825,00	20.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
502210000	Dienstbezüge	76.427,91	99.500,00	110.900,00	113.900,00	116.600,00	119.000,00
502220000	Leistungszulagen	1.227,82	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
503200000	Arbeitnehmer	2.722,13	4.000,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
504200000	Arbeitnehmer	14.791,36	21.300,00	23.300,00	23.900,00	24.500,00	25.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.537,91	104.000,00	107.300,00	109.500,00	107.300,00	109.500,00
522100000	Abfall	311,45	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522600000	Strom	3.830,13	7.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	8.439,22	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.072,70	500,00	1.200,00	900,00	1.200,00	900,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.761,52	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	10.480,01	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523530000	Reifen	3.234,37	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.155,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	7.929,62	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	2.015,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	466,41	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.496,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.344,37	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
14	- Abschreibungen	99.416,42	109.000,00	104.200,00	101.900,00	96.100,00	89.800,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	30.007,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
538100000	Fahrzeuge	66.468,91	71.400,00	71.400,00	69.800,00	65.000,00	59.000,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	131,34	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.808,97	3.300,00	2.700,00	2.000,00	1.100,00	800,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.135,05	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
541900000	an Sonstige	2.135,05	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 126010102 Freiwillige Feuerwehr

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	- Sonstige Aufwendungen	62.336,78	109.600,00	76.800,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.097,65	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561400000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.729,04	45.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	12.391,57	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	101,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590000	Sonstige	8,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	222,05	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100000	Büromaterial	364,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563210000	Bücher	251,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563220000	Zeitschriften	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	45,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.598,95	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	660,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563900000	Sonstiges	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564140000	Unfallversicherungen	28.267,29	29.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.592,53	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	517,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	558,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564300000	Sonstige Beiträge	102,59	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	59,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569910000	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	379.420,38	473.500,00	453.900,00	449.500,00	444.900,00	443.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-288.382,63	-394.200,00	-379.600,00	-375.600,00	-371.600,00	-372.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.814,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.814,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-291.197,44	-399.200,00	-384.600,00	-380.600,00	-376.600,00	-377.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 211010101 Grundschule Stadtschule am Mühlenteich							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.596,61	85.400,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.600,00
414420000	vom Land	1.856,80	73.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.739,81	12.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.400,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.142,70	9.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	1.657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	9.485,50	9.300,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.094,05	75.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.094,05	75.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	93.833,36	170.800,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	107.700,00
11	- Personalaufwendungen	41.937,13	43.100,00	46.400,00	47.600,00	48.700,00	49.700,00
502210000	Dienstbezüge	33.115,08	33.800,00	36.500,00	37.500,00	38.400,00	39.200,00
502220000	Leistungszulagen	646,41	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503200000	Arbeitnehmer	1.249,23	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504200000	Arbeitnehmer	6.926,41	7.300,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.922,27	367.300,00	386.400,00	299.900,00	297.900,00	299.900,00
522100000	Abfall	3.259,31	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
522200000	Abwasser	3.899,80	2.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
522400000	Gas	20.736,09	95.300,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
522600000	Strom	8.563,94	16.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
522700000	Wasser	1.714,13	1.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	5.943,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	146.888,54	59.500,00	125.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	81.320,57	73.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	606,94	4.600,00	2.600,00	4.600,00	2.600,00	4.600,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	22.811,78	43.100,00	19.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	1.242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	331,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	4.661,74	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.a.)	26.735,84	21.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
524800000	Sonstige bezogene Leistungen	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.826,04	7.500,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
525420000	an das Land	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.407,83	32.500,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	33.591,07	41.400,00	40.800,00	40.600,00	40.500,00	39.600,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	29.683,21	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.300,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	463,33	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.444,53	11.500,00	10.900,00	10.900,00	10.800,00	10.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 211010101 Grundschule Stadtschule am Mühlenteich							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.000,00	12.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
559500000	an private Unternehmen	10.000,00	12.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	45.135,63	49.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.676,52	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	4.276,81	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562440000	Unterhaltung Hardware	2.422,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562590000	Sonstige	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	743,81	800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563100000	Büromaterial	684,33	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210000	Bücher	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563310000	Porto	550,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.467,06	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563800000	Transportkosten	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	2.416,12	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
564140000	Unfallversicherungen	22.989,12	24.200,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
564190000	Sonstige Versicherungen	3.359,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	30,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900000	Sonstige	218,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	513.586,10	513.300,00	546.600,00	461.100,00	460.100,00	462.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-419.752,74	-342.500,00	-438.600,00	-353.100,00	-352.100,00	-354.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
481120000	Innere Verrechnung - Nutzung Stadtschule	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.800,00	45.100,00	46.300,00	47.500,00	47.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	38.600,00	39.900,00	41.100,00	42.300,00	42.300,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-404.752,74	-371.300,00	-468.700,00	-384.400,00	-384.600,00	-387.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 211010102 Turnhalle Stadtschule am Mühlenteich							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.468,73	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.468,73	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.479,40	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432290000	Sonstiges	1.479,40	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	9.195,65	10.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.748,73	136.700,00	82.400,00	83.400,00	82.400,00	82.400,00
522100000	Abfall	330,70	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522200000	Abwasser	506,89	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522400000	Gas	5.659,17	19.200,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
522600000	Strom	3.061,94	1.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
522700000	Wasser	185,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	2.034,19	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	108.855,84	92.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.511,48	15.500,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	414,83	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	188,02	1.500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Abschreibungen	25.944,23	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	6.684,29	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	19.259,94	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.443,10	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	202,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110000	Gebäudeversicherungen	682,13	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564190000	Sonstige Versicherungen	521,18	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564300000	Sonstige Beiträge	37,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	164.136,06	164.400,00	110.200,00	111.200,00	110.200,00	110.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-154.940,41	-153.600,00	-100.700,00	-101.700,00	-100.700,00	-100.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.420,93	12.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.420,93	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	11.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 211010102 Turnhalle Stadtschule am Mühlenteich

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-156.361,34	-165.700,00	-114.200,00	-115.200,00	-114.200,00	-114.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 211010103 Schulspeisung Stadtschule am Mühlenteich

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 211010201 Grundschule Europaschule							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	790,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	790,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.235,56	8.500,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	9.235,56	8.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.408,45	49.700,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.408,45	49.700,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	453,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	453,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	49.888,44	58.300,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
11	- Personalaufwendungen	18.344,86	23.100,00	54.500,00	55.900,00	57.200,00	58.300,00
502210000	Dienstbezüge	14.060,39	18.000,00	43.200,00	44.400,00	45.500,00	46.400,00
502220000	Leistungszulagen	468,06	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	593,42	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
504200000	Arbeitnehmer	3.222,99	3.900,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.243,41	131.400,00	155.300,00	156.300,00	155.300,00	156.300,00
522100000	Abfall	2.674,62	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522200000	Abwasser	1.493,96	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522300000	Fernwärme	18.627,86	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522600000	Strom	4.740,17	6.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
522700000	Wasser	468,18	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	2.085,92	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	41.993,03	40.500,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	136,13	3.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	173,10	14.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	218,86	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.ä.)	3.153,49	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	11.628,91	18.400,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.389,67	2.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.459,51	12.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
14	- Abschreibungen	115,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	36.056,59	55.800,00	76.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.793,69	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.133,31	1.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 211010201 Grundschule Europaschule							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
562440000	Unterhaltung Hardware	1.777,35	3.600,00	26.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
562590000	Sonstige	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	862,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	1.241,53	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	35,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	343,74	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	559,62	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	34,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563800000	Transportkosten	2.645,52	19.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.247,02	1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564140000	Unfallversicherungen	19.424,81	21.100,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
564190000	Sonstige Versicherungen	2.595,35	2.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
564300000	Sonstige Beiträge	60,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900000	Sonstige	281,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	157.760,36	210.400,00	286.400,00	265.800,00	266.100,00	268.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-107.871,92	-152.100,00	-231.800,00	-211.200,00	-211.500,00	-213.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481130000	Innere Verrechnung - Nutzung Europaschule	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.200,00	31.700,00	30.900,00	31.600,00	32.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	23.800,00	24.600,00	25.300,00	26.000,00	26.900,00
581150000	Innere Verrechnung - Nutzung Hortgebäude	0,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-102.951,92	-181.300,00	-263.500,00	-242.100,00	-243.100,00	-246.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 211010202 Turnhalle Europaschule							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522600000	Strom	1.022,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.022,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.022,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.022,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 211010203 Schulspeisung Europaschule

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 211010204 Hort mit Multifunktionsraum -BITTE NICHT VERWENDEN-

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 215010101 Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	171.246,22	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	55.600,00
414420000	vom Land	117.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	53.879,82	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	55.600,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.339,50	11.600,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	10.339,50	11.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.444,23	120.700,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.444,23	120.700,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.085,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	1.085,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	298.115,23	190.400,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00	200.200,00
11	- Personalaufwendungen	37.553,27	40.200,00	43.300,00	44.400,00	45.400,00	46.300,00
502210000	Dienstbezüge	29.747,68	31.700,00	34.300,00	35.200,00	36.000,00	36.700,00
502220000	Leistungszulagen	504,87	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.135,23	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
504200000	Arbeitnehmer	6.165,49	6.700,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.346,65	251.000,00	291.200,00	291.200,00	253.400,00	258.400,00
522100000	Abfall	3.781,49	3.800,00	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522200000	Abwasser	3.074,66	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522300000	Fernwärme	24.226,46	33.400,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
522600000	Strom	10.016,58	17.000,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
522700000	Wasser	1.152,49	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	4.221,78	5.000,00	6.000,00	21.000,00	6.000,00	6.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	51.183,23	43.500,00	46.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	70.437,95	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	321,00	7.500,00	2.500,00	25.300,00	2.500,00	7.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	84.564,03	17.000,00	23.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	203,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.ä.)	3.215,59	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	28.205,65	29.300,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.770,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.972,32	13.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
14	- Abschreibungen	88.104,97	91.800,00	89.500,00	89.200,00	89.100,00	84.100,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	78.340,93	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	73.800,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.764,04	13.100,00	11.200,00	10.900,00	10.800,00	10.300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.660,16	14.200,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
559500000	an private Unternehmen	12.660,16	14.200,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 215010101 Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	- Sonstige Aufwendungen	55.631,61	65.000,00	64.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.054,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	4.614,23	9.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
562440000	Unterhaltung Hardware	3.421,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590000	Sonstige	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	452,20	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	2.807,56	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	70,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	372,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563330000	Postfachgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.376,14	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563800000	Transportkosten	238,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	3.644,70	3.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
564140000	Unfallversicherungen	27.905,74	29.400,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
564190000	Sonstige Versicherungen	5.363,28	5.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
564300000	Sonstige Beiträge	204,15	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	494.296,66	464.200,00	510.400,00	507.200,00	470.300,00	471.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-196.181,43	-273.800,00	-307.800,00	-304.600,00	-267.700,00	-271.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.057,95	98.100,00	100.600,00	102.500,00	104.300,00	104.300,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	3.583,37	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	59.100,00	61.100,00	63.000,00	64.800,00	64.800,00
581110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	27.474,58	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-227.239,38	-371.900,00	-408.400,00	-407.100,00	-372.000,00	-375.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 215010201 Regionale Schule Europaschule							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.840,32	6.900,00	68.500,00	129.900,00	129.900,00	129.900,00
414420000	vom Land	928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.912,07	6.900,00	68.500,00	129.900,00	129.900,00	129.900,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.394,38	10.900,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.214,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	8.179,50	9.700,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.209,39	70.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.209,39	70.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	532,61	100,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466190000	Sonstige	0,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	77.976,70	87.900,00	242.700,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
11	- Personalaufwendungen	18.868,91	23.100,00	54.500,00	55.900,00	57.200,00	58.300,00
502210000	Dienstbezüge	14.584,57	18.000,00	43.200,00	44.400,00	45.500,00	46.400,00
502220000	Leistungszulagen	468,05	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	593,39	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
504200000	Arbeitnehmer	3.222,90	3.900,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.548,09	150.500,00	185.600,00	167.300,00	165.300,00	167.900,00
522100000	Abfall	3.200,89	3.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
522200000	Abwasser	1.753,78	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522300000	Fernwärme	21.736,86	25.800,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
522600000	Strom	4.814,42	7.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
522700000	Wasser	549,60	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	3.745,89	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	47.542,91	47.700,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	196,13	4.600,00	2.600,00	4.600,00	2.600,00	4.600,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.569,94	16.000,00	26.300,00	6.000,00	6.000,00	6.600,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	637,83	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	1.180,31	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	23.999,92	24.900,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.277,56	3.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.342,05	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Abschreibungen	65.839,97	65.100,00	207.500,00	350.200,00	350.100,00	350.100,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	63.171,57	63.200,00	171.800,00	280.300,00	280.300,00	280.300,00
538100000	Fahrzeuge	136,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.531,93	1.800,00	35.700,00	69.900,00	69.800,00	69.800,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	41.753,15	55.200,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
559500000	an private Unternehmen	41.753,15	55.200,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 215010201 Regionale Schule Europaschule

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	46.169,72	74.000,00	2.128.200,00	62.800,00	62.800,00	62.300,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.907,82	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.594,66	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
562440000	Unterhaltung Hardware	1.854,71	4.300,00	31.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
562590000	Sonstige	27,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.065,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	1.435,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	35,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	393,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	870,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	40,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563800000	Transportkosten	4.910,98	31.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.463,89	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564140000	Unfallversicherungen	24.420,43	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	3.053,78	3.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
564300000	Sonstige Beiträge	60,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	0,00	0,00	2.038.400,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	35,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	295.179,84	367.900,00	2.618.200,00	678.600,00	677.800,00	681.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-217.203,14	-280.000,00	-2.375.500,00	-474.600,00	-473.800,00	-477.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.397,44	30.000,00	32.700,00	31.400,00	32.100,00	6.100,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	167,86	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	23.800,00	24.600,00	25.300,00	26.000,00	0,00
581110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	25.229,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581150000	Innere Verrechnung - Nutzung Hortgebäude	0,00	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-242.600,58	-310.000,00	-2.408.200,00	-506.000,00	-505.900,00	-483.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 215010202 Turnhalle Europaschule							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522600000	Strom	1.199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 215010203 Schulspeisung Europaschule

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 243010101 Allgemeine Schulverwaltung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	74.378,62	77.000,00	81.400,00	83.600,00	85.600,00	87.400,00
502210000	Dienstbezüge	59.238,20	60.500,00	64.300,00	66.000,00	67.600,00	69.000,00
502220000	Leistungszulagen	1.127,81	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200000	Arbeitnehmer	2.248,68	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
504200000	Arbeitnehmer	11.763,93	12.800,00	13.200,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	109,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900000	Sonstige	109,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	74.488,45	77.200,00	81.600,00	83.800,00	85.800,00	87.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-74.488,45	-77.200,00	-81.600,00	-83.800,00	-85.800,00	-87.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-74.488,45	-77.200,00	-81.600,00	-83.800,00	-85.800,00	-87.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 243010102 Verkehrsgarten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,39	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	700,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	119,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	42,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	723,35	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	723,35	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.057,71	39.600,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
559500000	an private Unternehmen	16.057,71	39.600,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	269,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	269,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	17.212,73	41.300,00	45.300,00	43.900,00	45.300,00	43.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-17.212,73	-41.300,00	-45.300,00	-43.900,00	-45.300,00	-43.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-17.212,73	-45.200,00	-49.300,00	-48.000,00	-49.500,00	-48.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 252010101 Museum							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.075,10	76.400,00	77.000,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
414420000	vom Land	0,00	44.100,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	435,15	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	24.639,95	32.300,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.662,00	5.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen u. Einrichtungen	1.662,00	5.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668,80	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441900000	Sonstige	1.668,80	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	237,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462900000	Sonstige	237,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	28.642,95	86.700,00	83.300,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
11	- Personalaufwendungen	190.781,59	201.400,00	216.900,00	222.800,00	228.200,00	233.000,00
502210000	Dienstbezüge	151.820,20	158.700,00	171.600,00	176.200,00	180.400,00	184.100,00
502220000	Leistungszulagen	2.147,88	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
503200000	Arbeitnehmer	5.769,91	6.200,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
504200000	Arbeitnehmer	31.043,60	33.700,00	35.400,00	36.400,00	37.300,00	38.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.216,18	72.400,00	94.900,00	57.300,00	56.600,00	57.300,00
522100000	Abfall	219,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522200000	Abwasser	492,07	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522400000	Gas	949,82	7.900,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
522600000	Strom	6.781,55	6.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
522700000	Wasser	276,69	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522900000	Sonstige	4.173,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	24.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	7.849,44	19.500,00	56.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.748,44	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,79	1.000,00	500,00	1.200,00	500,00	1.200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	3.546,87	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	487,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524700000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftl. Sammlungen, Bibliotheken u.a. (bis 60€)	231,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.455,65	1.500,00	9.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14	- Abschreibungen	39.977,31	57.200,00	40.000,00	39.600,00	39.400,00	39.000,00
534400000	mit Kulturanlagen	22.467,50	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	302,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.207,25	34.400,00	17.200,00	16.800,00	16.600,00	16.200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541510000	an private Unternehmen	435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	16.023,81	116.300,00	125.900,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	600,00	200,00	200,00	200,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	150,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 252010101 Museum							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	648,05	1.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562440000	Unterhaltung Hardware	198,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.369,24	99.000,00	99.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100000	Büromaterial	1.170,40	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563210000	Bücher	149,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563220000	Zeitschriften	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563230000	Zeitungen	443,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310000	Porto	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.075,73	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	1.885,14	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563700000	Bankgebühren	362,66	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563800000	Transportkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900000	Sonstiges	698,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.063,31	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564190000	Sonstige Versicherungen	3.333,91	3.500,00	9.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.264,60	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	10,15	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	275.434,04	447.300,00	477.700,00	341.200,00	345.700,00	350.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-246.791,09	-360.600,00	-394.400,00	-309.200,00	-313.700,00	-318.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612,09	12.800,00	13.100,00	14.100,00	13.800,00	13.800,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	612,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	10.300,00	10.600,00	11.600,00	11.300,00	11.300,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-247.403,18	-373.400,00	-407.500,00	-323.300,00	-327.500,00	-332.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 252010102 Synagoge							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.715,90	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.715,90	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.456,00	17.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen u. Einrichtungen	1.054,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432271000	Erträge aus Kartenverkauf Veranstaltungen Synagoge	9.402,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
441900000	Sonstige	96,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	16.471,39	22.900,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
11	- Personalaufwendungen	123.698,59	126.300,00	135.500,00	139.100,00	142.300,00	145.200,00
502210000	Dienstbezüge	98.727,89	99.400,00	106.900,00	109.800,00	112.400,00	114.700,00
502220000	Leistungszulagen	1.613,80	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
503200000	Arbeitnehmer	3.669,45	3.900,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
504200000	Arbeitnehmer	19.687,45	21.200,00	22.300,00	22.900,00	23.400,00	23.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.930,65	31.500,00	34.600,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
522100000	Abfall	243,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522200000	Abwasser	657,42	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522400000	Gas	5.485,59	9.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522600000	Strom	1.651,80	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
522700000	Wasser	140,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	14.280,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	3.411,45	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.354,23	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.032,59	1.000,00	2.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	673,10	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Abschreibungen	7.516,88	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
534400000	mit Kulturanlagen	6.981,21	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	535,67	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	12.187,26	19.900,00	21.200,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562590000	Sonstige	263,41	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	487,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562910000	Honorare Künstler Synagoge	9.718,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563100000	Büromaterial	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	786,82	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	119,00	700,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 252010102 Synagoge

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
564110000	Gebäudeversicherungen	540,29	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564190000	Sonstige Versicherungen	268,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	4,27	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	172.333,38	184.900,00	198.300,00	199.100,00	202.300,00	205.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-155.861,99	-162.000,00	-176.100,00	-176.900,00	-180.100,00	-183.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86,74	14.400,00	14.800,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	86,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00	14.100,00	14.500,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-155.948,73	-176.400,00	-190.900,00	-192.100,00	-195.700,00	-199.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 262000101 Blasorchester

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.748,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900000	an Sonstige	2.748,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.948,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100000	Büromaterial	348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	7.603,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-7.603,94	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-7.603,94	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 272010101 Stadtbibliothek							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.502,45	6.200,00	5.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
414410000	vom Bund	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	5.474,05	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.028,40	1.000,00	500,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.097,97	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
432290000	Sonstiges	5.097,97	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441600000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	125,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	5.305,76	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.796,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
462900000	Sonstige	3.508,91	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	17.031,79	21.300,00	16.800,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
11	- Personalaufwendungen	179.213,81	189.400,00	192.000,00	197.200,00	201.900,00	206.100,00
502210000	Dienstbezüge	142.578,47	149.200,00	152.100,00	156.200,00	159.900,00	163.200,00
502220000	Leistungszulagen	2.773,08	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
503200000	Arbeitnehmer	5.167,09	6.000,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
504200000	Arbeitnehmer	28.695,17	31.700,00	31.300,00	32.100,00	32.900,00	33.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.889,27	21.500,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
522100000	Abfall	149,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	4.328,52	9.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	1.234,39	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	15.064,94	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	351,57	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	735,64	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Abschreibungen	2.849,69	2.800,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00	400,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	181,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.668,52	2.600,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00	200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	77.428,00	91.300,00	86.600,00	87.100,00	86.100,00	86.100,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	41.840,36	44.000,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	6.115,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	828,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	350,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	280,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 272010101 Stadtbibliothek

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
563210000	Bücher	16.584,89	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
563220000	Zeitschriften	1.219,37	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563230000	Zeitungen	443,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563290000	Sonstige	4.812,76	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
563310000	Porto	1.020,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.051,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	304,20	2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.075,12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	195,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900000	Sonstige	231,43	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	281.380,77	305.000,00	293.600,00	298.900,00	302.600,00	305.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-264.348,98	-283.700,00	-276.800,00	-282.400,00	-286.100,00	-289.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-264.348,98	-285.500,00	-278.600,00	-284.300,00	-288.000,00	-291.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 281000101 Allgemeine Kulturförderung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	536,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	536,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.338,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.338,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	7.989,06	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
462910000	Spenden	7.989,06	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	10.863,58	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	93.182,30	86.500,00	94.200,00	96.700,00	99.000,00	101.000,00
502210000	Dienstbezüge	74.090,44	67.900,00	74.300,00	76.300,00	78.100,00	79.700,00
502220000	Leistungszulagen	1.290,14	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200000	Arbeitnehmer	2.847,19	2.800,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
504200000	Arbeitnehmer	14.954,53	14.500,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00	16.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.016,62	3.200,00	4.100,00	39.100,00	4.100,00	4.100,00
522100000	Abfall	185,04	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522200000	Abwasser	109,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	1.065,53	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522700000	Wasser	72,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	117,17	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	111,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.355,51	800,00	1.000,00	36.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	1.756,05	7.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	208,33	6.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.547,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.650,00	13.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	1.650,00	13.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
541900000	an Sonstige	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	21.221,10	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	259,90	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590000	Sonstige	218,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.524,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.411,06	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
569300000	Repräsentationen	55,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900000	Sonstige	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569910000	Spenden	777,26	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	121.826,07	114.500,00	125.100,00	152.600,00	129.900,00	121.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 281000101 Allgemeine Kulturförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-110.962,49	-113.000,00	-122.100,00	-149.600,00	-126.900,00	-118.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.311,84	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	5.311,84	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-116.274,33	-125.000,00	-132.100,00	-159.600,00	-136.900,00	-128.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 281000102 Altstadtfest							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	23.779,38	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462910000	Spenden	23.779,38	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	23.779,38	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	47,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	36.057,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	357,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	36.104,01	32.000,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-12.324,63	-32.000,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.273,69	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	10.273,69	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-22.598,32	-46.000,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 281000103 Festplatz							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431900000	Sonstige	80,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.019,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442510000	von privaten Unternehmen	3.019,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	6.599,86	8.500,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.616,34	5.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
522200000	Abwasser	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522600000	Strom	3.526,70	3.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
522700000	Wasser	235,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	853,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	722,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	722,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	108,71	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	108,71	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	5.448,02	7.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1.151,84	1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773,20	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	773,20	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	378,64	-5.100,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 315010101 Seniorentreff							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	1.576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.735,78	6.900,00	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522100000	Abfall	130,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	656,73	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	50,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.103,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.609,88	1.000,00	800,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	184,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Abschreibungen	397,00	400,00	400,00	400,00	400,00	300,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	397,00	400,00	400,00	400,00	400,00	300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
559500000	an private Unternehmen	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	21.191,38	20.900,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.367,59	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
562590000	Sonstige	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	537,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100000	Büromaterial	126,41	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.017,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	66,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	65.324,16	67.200,00	66.800,00	66.500,00	66.500,00	66.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-63.747,69	-67.200,00	-66.800,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-63.747,69	-67.300,00	-66.900,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 315010102 Wohnhaus für Wohnungsnotfälle							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.908,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.908,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.979,82	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
432290000	Sonstiges	11.979,82	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.430,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442490000	von der gesetzlichen Sozialversicherung	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	4.386,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	561,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	561,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	23.879,70	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
11	- Personalaufwendungen	115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210000	Dienstbezüge	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220000	Leistungszulagen	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200000	Arbeitnehmer	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.968,16	18.400,00	14.600,00	15.000,00	14.600,00	15.000,00
522100000	Abfall	1.155,32	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522200000	Abwasser	705,06	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522400000	Gas	1.928,80	4.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
522600000	Strom	2.745,92	5.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522700000	Wasser	347,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	94,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400,00	100,00	400,00	100,00	400,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	480,93	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	75,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	435,17	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.802,80	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
559500000	an private Unternehmen	35.802,80	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	20.604,18	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.322,21	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	231,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563800000	Transportkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	29,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	64.490,91	80.500,00	76.700,00	77.100,00	76.700,00	77.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 315010102 Wohnhaus für Wohnungsnotfälle

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-40.611,21	-57.400,00	-53.600,00	-54.000,00	-53.600,00	-54.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-40.611,21	-57.500,00	-53.700,00	-54.100,00	-53.700,00	-54.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 315010103 Gebäudekomplex Haus der soz. Dienste/ Freizeithaus							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.209,10	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.209,10	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.444,28	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.444,28	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.049,05	17.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
442510000	von privaten Unternehmen	21.049,05	17.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	879,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	879,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	40.581,44	36.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
11	- Personalaufwendungen	115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210000	Dienstbezüge	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220000	Leistungszulagen	27,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200000	Arbeitnehmer	36,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.557,07	45.900,00	57.400,00	56.200,00	57.000,00	56.200,00
522100000	Abfall	348,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200000	Abwasser	3.308,85	3.200,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
522300000	Fernwärme	12.158,49	16.300,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
522600000	Strom	5.876,76	11.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522700000	Wasser	528,55	400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	71.557,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.544,25	1.600,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00	1.600,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	234,02	200,00	600,00	200,00	200,00	200,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Abschreibungen	30.700,98	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	666,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	30.034,31	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	166.807,17	168.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
559500000	an private Unternehmen	166.807,17	168.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.474,94	32.000,00	32.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	460,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	508,73	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.435,71	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564300000	Sonstige Beiträge	69,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	296.655,92	277.400,00	295.200,00	264.000,00	264.800,00	264.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-256.074,48	-240.500,00	-254.300,00	-223.100,00	-223.900,00	-223.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 315010103 Gebäudekomplex Haus der soz. Dienste/ Freizeithaus

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-256.074,48	-241.100,00	-254.900,00	-223.700,00	-224.500,00	-223.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 331000101 Förderung der Wohlfahrtspflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.140,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
559500000	an private Unternehmen	2.140,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	2.140,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.140,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.140,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 351000101 Wohngeld							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	20,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
462110000	Bußgelder für Datenabgleich Wohngeld	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900000	Sonstige	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462920000	Bankauskünfte für Datenabgleich Wohngeld	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.290,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	110.947,26	111.000,00	192.500,00	197.700,00	202.400,00	206.600,00
502210000	Dienstbezüge	88.316,90	87.400,00	152.000,00	156.100,00	159.800,00	163.100,00
502220000	Leistungszulagen	1.225,46	1.400,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
503200000	Arbeitnehmer	3.232,79	3.600,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
504200000	Arbeitnehmer	18.172,11	18.600,00	31.500,00	32.300,00	33.100,00	33.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.724,22	2.500,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.567,50	2.400,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
563710000	Bankauskünfte für Datenabgleich Wohngeld	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	156,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	113.671,48	113.500,00	203.800,00	209.000,00	213.700,00	217.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-112.381,48	-112.400,00	-202.700,00	-207.900,00	-212.600,00	-216.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-112.381,48	-112.400,00	-202.700,00	-207.900,00	-212.600,00	-216.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 361000101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.202.251,66	6.048.100,00	6.644.500,00	7.143.600,00	7.341.500,00	7.530.100,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.202.251,66	6.048.100,00	6.644.500,00	7.143.600,00	7.341.500,00	7.530.100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	5.202.251,66	6.048.100,00	6.644.500,00	7.143.600,00	7.341.500,00	7.530.100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.701.324,62	1.814.500,00	1.979.000,00	2.083.000,00	2.239.000,00	2.396.000,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.701.324,62	1.814.500,00	1.979.000,00	2.083.000,00	2.239.000,00	2.396.000,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.701.324,62	1.814.500,00	1.979.000,00	2.083.000,00	2.239.000,00	2.396.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	3.500.927,04	4.233.600,00	4.665.500,00	5.060.600,00	5.102.500,00	5.134.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	3.500.927,04	4.233.600,00	4.665.500,00	5.060.600,00	5.102.500,00	5.134.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 365000101 Kita "Matroschka"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.274,84	55.400,00	59.200,00	59.000,00	59.000,00	58.800,00
414411000	vom Bund - Personalkosten	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
414412000	vom Bund - Sachkosten	18.400,00	5.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
414420000	vom Land	4.947,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414431000	von Gemeinden und Gemeindeverb. - Personalkosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.616,83	9.500,00	9.200,00	9.000,00	9.000,00	8.800,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.959,37	1.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	-263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900000	Sonstige	2.223,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.442,90	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	1.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	76.677,11	57.500,00	59.300,00	59.100,00	59.100,00	58.900,00
11	- Personalaufwendungen	1.988.397,16	2.267.400,00	2.277.200,00	2.338.300,00	2.393.900,00	2.443.300,00
502210000	Dienstbezüge	1.585.211,76	1.787.900,00	1.802.100,00	1.850.500,00	1.894.400,00	1.933.500,00
502220000	Leistungszulagen	27.193,02	28.600,00	27.400,00	28.100,00	28.800,00	29.400,00
503200000	Arbeitnehmer	58.445,82	72.000,00	72.100,00	74.000,00	75.800,00	77.400,00
504200000	Arbeitnehmer	317.546,56	378.900,00	375.600,00	385.700,00	394.900,00	403.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.490,75	201.500,00	332.500,00	219.500,00	169.500,00	169.500,00
522100000	Abfall	1.964,42	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522200000	Abwasser	6.436,06	5.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522300000	Fernwärme	25.363,19	35.900,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
522600000	Strom	6.140,78	9.600,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
522700000	Wasser	2.581,71	2.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	2.209,16	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	86.609,71	82.000,00	213.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	8.592,53	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.704,37	4.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	773,95	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	19.820,28	16.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
524100000	Schülerbeförderungskosten	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	6.012,04	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	3.120,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.719,56	8.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	10.163,17	10.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
524930000	Sonstige Aufwendungen - Sprachförderung	16.273,53	5.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
14	- Abschreibungen	39.046,01	40.000,00	38.800,00	38.200,00	37.600,00	37.200,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	33.623,41	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.500,00	33.300,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.422,60	6.200,00	5.000,00	4.400,00	4.100,00	3.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 365000101 Kita "Matroschka"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	42.953,36	46.300,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.946,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	528,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561400000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	199,61	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.349,21	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562440000	Unterhaltung Hardware	240,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.137,74	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.790,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100000	Büromaterial	1.563,47	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563210000	Bücher	955,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563220000	Zeitschriften	427,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310000	Porto	31,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563330000	Postfachgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	917,48	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563800000	Transportkosten	152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	2.233,13	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564140000	Unfallversicherungen	14.824,19	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.173,98	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564300000	Sonstige Beiträge	69,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300000	Repräsentationen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	323,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569910000	Spenden	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	2.277.887,28	2.555.200,00	2.704.600,00	2.652.100,00	2.657.100,00	2.706.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.201.210,17	-2.497.700,00	-2.645.300,00	-2.593.000,00	-2.598.000,00	-2.647.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.167,86	75.100,00	76.400,00	77.900,00	79.500,00	24.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	167,86	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	50.100,00	51.900,00	53.400,00	55.000,00	0,00
581120000	Innere Verrechnung - Nutzung Stadtschule	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.216.378,03	-2.572.800,00	-2.721.700,00	-2.670.900,00	-2.677.500,00	-2.671.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 365000102 Küche "Matroschka"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.489,09	271.000,00	287.700,00	290.800,00	293.700,00	296.200,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	187.824,01	170.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
441310000	Servicepauschale für die Kita-Verpflegung	27.665,08	101.000,00	122.700,00	125.800,00	128.700,00	131.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	215.519,59	271.000,00	287.700,00	290.800,00	293.700,00	296.200,00
11	- Personalaufwendungen	116.115,18	118.500,00	119.200,00	122.300,00	125.200,00	127.700,00
502210000	Dienstbezüge	92.713,53	92.900,00	94.300,00	96.800,00	99.100,00	101.100,00
502220000	Leistungszulagen	1.797,43	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
503200000	Arbeitnehmer	2.987,64	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
504200000	Arbeitnehmer	18.616,58	20.000,00	19.400,00	19.900,00	20.400,00	20.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.043,00	182.700,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
522100000	Abfall	2.979,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	129.063,63	178.200,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	248.158,18	301.200,00	287.700,00	290.800,00	293.700,00	296.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-32.638,59	-30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-32.638,59	-30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 365000201 Kita "Regenbogenland"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.576,58	64.000,00	60.000,00	60.000,00	59.900,00	59.500,00
414420000	vom Land	4.896,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423000	vom Land - DESK	55.000,00	55.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414431000	von Gemeinden und Gemeindeverb. - Personalkosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.951,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.900,00	7.500,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	837,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	837,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.682,66	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700000	Versicherungserstattungen	832,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	850,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	71.096,67	64.400,00	60.300,00	60.300,00	60.200,00	59.800,00
11	- Personalaufwendungen	1.728.770,50	1.792.600,00	1.996.100,00	2.049.700,00	2.098.400,00	2.141.700,00
502210000	Dienstbezüge	1.403.882,49	1.414.700,00	1.582.100,00	1.624.600,00	1.663.200,00	1.697.500,00
502220000	Leistungszulagen	23.676,83	20.700,00	23.000,00	23.600,00	24.200,00	24.700,00
503200000	Arbeitnehmer	54.232,43	56.800,00	63.300,00	65.000,00	66.500,00	67.900,00
504200000	Arbeitnehmer	246.978,75	300.400,00	327.700,00	336.500,00	344.500,00	351.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.281,77	232.200,00	268.200,00	228.200,00	178.200,00	178.200,00
522100000	Abfall	2.046,84	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522200000	Abwasser	4.860,96	10.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522300000	Fernwärme	30.590,20	34.900,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
522600000	Strom	5.282,54	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
522700000	Wasser	2.240,38	5.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	9.536,22	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	155.468,39	90.000,00	140.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	7.032,21	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.918,24	27.700,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	49,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	41.565,24	10.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	5.143,89	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	3.431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524800000	Sonstige bezogene Leistungen	67,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.850,15	3.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	13.139,46	6.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
524920000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524940000	Sonstige Aufwendungen - DESK	12.859,70	16.500,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
14	- Abschreibungen	46.065,02	48.100,00	47.500,00	46.700,00	45.100,00	44.100,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	42.404,79	42.900,00	42.500,00	42.500,00	41.100,00	40.400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.660,23	5.200,00	5.000,00	4.200,00	4.000,00	3.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 365000201 Kita "Regenbogenland"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	64.479,63	44.800,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.361,96	7.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	1.697,48	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	119,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.879,03	1.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562440000	Unterhaltung Hardware	512,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	15.292,89	8.800,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.305,74	4.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
563100000	Büromaterial	1.690,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563210000	Bücher	574,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563220000	Zeitschriften	528,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563230000	Zeitungen	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563310000	Porto	123,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563330000	Postfachgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.345,21	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563800000	Transportkosten	5,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.847,74	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564140000	Unfallversicherungen	22.803,19	14.400,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.170,71	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564300000	Sonstige Beiträge	76,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900000	Sonstige	571,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569910000	Spenden	647,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	2.166.596,92	2.117.700,00	2.368.000,00	2.380.800,00	2.377.900,00	2.420.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.095.500,25	-2.053.300,00	-2.307.700,00	-2.320.500,00	-2.317.700,00	-2.360.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.020,76	57.600,00	51.900,00	53.400,00	55.000,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.100,76	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	50.100,00	51.900,00	53.400,00	55.000,00	0,00
581130000	Innere Verrechnung - Nutzung Europaschule	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.101.521,01	-2.110.900,00	-2.359.600,00	-2.373.900,00	-2.372.700,00	-2.360.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 365000202 Küche "Regenbogenland"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.346,54	280.600,00	311.100,00	314.600,00	317.800,00	320.600,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	196.445,94	176.600,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
441310000	Servicepauschale für die Kita-Verpflegung	28.900,60	104.000,00	137.100,00	140.600,00	143.800,00	146.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	225.346,54	280.600,00	311.100,00	314.600,00	317.800,00	320.600,00
11	- Personalaufwendungen	120.567,66	120.200,00	132.500,00	136.000,00	139.200,00	142.100,00
502210000	Dienstbezüge	96.069,99	94.400,00	104.700,00	107.500,00	110.100,00	112.400,00
502220000	Leistungszulagen	1.603,15	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
503200000	Arbeitnehmer	3.504,94	3.900,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
504200000	Arbeitnehmer	19.389,58	20.200,00	21.800,00	22.400,00	22.900,00	23.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.321,95	158.300,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00
522100000	Abfall	4.466,20	3.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	131.855,75	154.100,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
14	- Abschreibungen	613,95	600,00	100,00	100,00	100,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	613,95	600,00	100,00	100,00	100,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	257.503,56	279.100,00	311.100,00	314.600,00	317.800,00	320.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-32.157,02	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-32.157,02	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 365000301 Kita "Kleine Nordlichter"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.451,99	66.600,00	56.100,00	50.300,00	49.800,00	49.800,00
414420000	vom Land	4.896,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423000	vom Land - DESK	35.082,44	35.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	31.472,66	31.500,00	31.100,00	25.300,00	24.800,00	24.800,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900000	Sonstige	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.336,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	486,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	72.832,99	66.800,00	56.100,00	50.300,00	49.800,00	49.800,00
11	- Personalaufwendungen	760.866,54	912.300,00	1.030.400,00	1.058.100,00	1.083.200,00	1.105.500,00
502210000	Dienstbezüge	602.936,22	720.700,00	818.000,00	840.000,00	859.900,00	877.600,00
502220000	Leistungszulagen	9.796,37	11.000,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00
503200000	Arbeitnehmer	22.923,09	29.000,00	32.700,00	33.600,00	34.400,00	35.100,00
504200000	Arbeitnehmer	125.210,86	151.600,00	168.000,00	172.500,00	176.600,00	180.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.301,40	102.500,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00
522100000	Abfall	1.492,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522200000	Abwasser	1.816,80	2.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
522400000	Gas	427,25	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522600000	Strom	4.221,03	9.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
522700000	Wasser	1.113,99	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	2.705,52	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	31.230,01	17.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	36.708,75	38.000,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	463,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.960,19	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	948,09	2.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	1.461,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524800000	Sonstige bezogene Leistungen	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.821,84	2.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.799,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524920000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	2.360,59	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524940000	Sonstige Aufwendungen - DESK	10.413,65	10.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14	- Abschreibungen	46.614,61	47.900,00	47.000,00	39.500,00	38.800,00	37.900,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	40.135,28	41.400,00	41.000,00	36.300,00	36.300,00	35.600,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	182,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.296,40	6.300,00	5.800,00	3.000,00	2.300,00	2.100,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 365000301 Kita "Kleine Nordlichter"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	- Sonstige Aufwendungen	21.789,34	26.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.885,45	7.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	138,90	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.050,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	175,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.363,93	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.108,28	4.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
563100000	Büromaterial	690,79	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563210000	Bücher	338,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563220000	Zeitschriften	217,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563230000	Zeitungen	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563310000	Porto	12,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.251,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	855,93	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564140000	Unfallversicherungen	27,92	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	338,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564300000	Sonstige Beiträge	85,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900000	Sonstige	125,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	936.571,89	1.088.700,00	1.206.000,00	1.226.200,00	1.250.600,00	1.272.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-863.738,90	-1.021.900,00	-1.149.900,00	-1.175.900,00	-1.200.800,00	-1.222.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.617,65	43.900,00	41.200,00	42.400,00	43.700,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.617,65	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	39.900,00	41.200,00	42.400,00	43.700,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-866.356,55	-1.065.800,00	-1.191.100,00	-1.218.300,00	-1.244.500,00	-1.222.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 365000302 Küche "Kleine Nordlichter"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.765,52	159.500,00	145.600,00	146.800,00	147.900,00	148.900,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	109.989,24	100.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
441310000	Servicepauschale für die Kita-Verpflegung	16.776,28	59.500,00	47.600,00	48.800,00	49.900,00	50.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	126.765,52	159.500,00	145.600,00	146.800,00	147.900,00	148.900,00
11	- Personalaufwendungen	38.204,40	40.900,00	45.400,00	46.600,00	47.700,00	48.700,00
502210000	Dienstbezüge	30.155,41	32.100,00	35.900,00	36.900,00	37.800,00	38.600,00
502220000	Leistungszulagen	597,62	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.107,76	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504200000	Arbeitnehmer	6.343,61	6.800,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.504,20	105.100,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
522100000	Abfall	2.218,26	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	71.165,02	103.100,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	120,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	175,33	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	175,33	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	111.953,88	146.300,00	145.600,00	146.800,00	147.900,00	148.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	14.811,64	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	14.811,64	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 365000401 Hort mit Multifunktionsraum							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	83.200,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	83.200,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	83.200,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00
11	- Personalaufwendungen	14.005,78	501.600,00	548.700,00	563.500,00	576.900,00	588.700,00
502210000	Dienstbezüge	11.279,88	396.400,00	434.800,00	446.500,00	457.100,00	466.500,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	5.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00
503200000	Arbeitnehmer	417,36	15.900,00	17.400,00	17.900,00	18.300,00	18.700,00
504200000	Arbeitnehmer	2.308,54	83.800,00	89.800,00	92.200,00	94.400,00	96.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.609,03	120.000,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00
522100000	Abfall	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522200000	Abwasser	0,00	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522300000	Fernwärme	5.915,44	17.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
522600000	Strom	5.860,86	11.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522700000	Wasser	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	0,00	7.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	37.500,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	36.218,22	21.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.614,51	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
524920000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	163.000,00	192.900,00	192.900,00	192.900,00	192.900,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	146.500,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	16.500,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.939,58	20.900,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	473,62	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100000	Büromaterial	564,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 365000401 Hort mit Multifunktionsraum

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
563210000	Bücher	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563220000	Zeitschriften	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310000	Porto	153,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564140000	Unfallversicherungen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	576,41	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900000	Sonstige	172,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	67.554,39	805.500,00	948.800,00	963.600,00	977.000,00	988.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-67.554,39	-722.300,00	-857.100,00	-871.900,00	-885.300,00	-897.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
481150000	Innere Verrechnung - Nutzung Hortgebäude	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.100,00	56.900,00	58.400,00	60.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	50.100,00	51.900,00	53.400,00	55.000,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-67.554,39	-767.800,00	-904.400,00	-920.700,00	-935.700,00	-892.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 365000501 Allgemeine Verwaltung der Kindertagesstätten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	171.455,49	177.900,00	189.500,00	194.600,00	199.200,00	203.400,00
502210000	Dienstbezüge	135.921,60	140.000,00	150.100,00	154.100,00	157.800,00	161.100,00
502220000	Leistungszulagen	2.616,09	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
503200000	Arbeitnehmer	5.187,05	5.700,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
504200000	Arbeitnehmer	27.730,75	29.600,00	30.800,00	31.600,00	32.300,00	33.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.594,58	3.700,00	23.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.347,63	3.500,00	23.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
569900000	Sonstige	246,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	174.050,07	181.600,00	213.200,00	198.300,00	202.900,00	207.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-174.050,07	-181.600,00	-213.200,00	-198.300,00	-202.900,00	-207.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-174.050,07	-181.600,00	-213.200,00	-198.300,00	-202.900,00	-207.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 366000101 Jugendbegegnungsstätte KON

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 366000102 Spielplätze							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.655,48	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
414460000	von Sparkassen	8.830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.824,61	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	13.655,48	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.909,29	2.100,00	5.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	3.104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	676,30	2.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	128,97	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Abschreibungen	11.947,74	11.700,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	11.947,74	11.700,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	15.857,03	13.800,00	16.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.201,55	-9.000,00	-11.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.201,55	-9.000,00	-11.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 421000101 Allgemeine Sportförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	23.955,09	13.300,00	14.500,00	14.900,00	15.300,00	15.600,00
502210000	Dienstbezüge	18.904,26	10.300,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00	12.100,00
502220000	Leistungszulagen	345,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	749,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200000	Arbeitnehmer	3.955,93	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	13.437,36	13.400,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	13.437,36	13.400,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541510000	an private Unternehmen	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	331,39	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	331,39	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	39.723,84	28.700,00	30.700,00	31.100,00	31.500,00	31.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-39.723,84	-28.700,00	-30.700,00	-31.100,00	-31.500,00	-31.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-39.723,84	-28.700,00	-30.700,00	-31.100,00	-31.500,00	-31.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 424010101 Sportplatz Parkstraße							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900000	Sonstige	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	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
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
14	- Abschreibungen	1.892,48	1.900,00	1.900,00	1.100,00	900,00	900,00
534500000	mit Sportanlagen	908,83	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	983,65	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
541510000	an private Unternehmen	10.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	154,55	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110000	Gebäudeversicherungen	18,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	12.547,03	16.200,00	11.100,00	10.500,00	10.100,00	10.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-12.147,03	-16.200,00	-11.100,00	-10.500,00	-10.100,00	-10.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-12.147,03	-16.200,00	-11.100,00	-10.500,00	-10.100,00	-10.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 424010102 Sportplätze Ortsteile

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	809,30	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	809,30	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432290000	Sonstiges	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.155,10	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.782,15	6.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522600000	Strom	597,06	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	2.199,28	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	985,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Abschreibungen	6.085,75	8.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.100,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	445,77	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.276,67	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	4.363,31	6.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	5.300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	46,41	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	9.914,31	15.200,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-8.759,21	-14.500,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-12.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.039,17	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	6.039,17	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-14.798,38	-26.000,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-23.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 424010103 Mehrzweckhalle "Otto Ibs"							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.028,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.028,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.963,86	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
431900000	Sonstige	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432290000	Sonstiges	37.923,86	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	48.384,82	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
11	- Personalaufwendungen	67.577,78	72.300,00	78.100,00	80.300,00	82.200,00	83.900,00
502210000	Dienstbezüge	53.189,53	56.500,00	61.400,00	63.100,00	64.600,00	65.900,00
502220000	Leistungszulagen	1.028,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200000	Arbeitnehmer	2.004,79	2.400,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
504200000	Arbeitnehmer	11.355,34	12.400,00	13.100,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.536,38	84.100,00	111.800,00	91.800,00	139.800,00	91.800,00
522100000	Abfall	1.081,20	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522200000	Abwasser	2.691,12	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
522300000	Fernwärme	17.266,22	20.400,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
522600000	Strom	6.173,55	23.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
522700000	Wasser	626,29	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	19.626,89	27.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	45,82	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	451,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	50.000,00	2.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	50,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.523,37	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	- Abschreibungen	29.144,94	29.400,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
534500000	mit Sportanlagen	28.028,80	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
538100000	Fahrzeuge	644,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	471,93	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.636,94	4.200,00	4.500,00	24.500,00	4.500,00	4.500,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	199,69	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	30,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	690,87	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563700000	Bankgebühren	5,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.516,62	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.115,63	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 424010103 Mehrzweckhalle "Otto Ibs"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	77,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	150.896,04	190.000,00	224.000,00	226.200,00	256.100,00	209.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-102.511,22	-134.800,00	-168.800,00	-171.000,00	-200.900,00	-154.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.704,16	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
481110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	52.704,16	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126,90	95.000,00	98.100,00	100.800,00	103.600,00	106.400,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	126,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	90.000,00	93.100,00	95.800,00	98.600,00	101.400,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-49.933,96	-193.800,00	-230.900,00	-235.800,00	-268.500,00	-225.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 424010104 Tennisplatz, Teichstraße

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 424010105 Kegelbahn							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,70	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522200000	Abwasser	259,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522700000	Wasser	70,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	117,81	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	266,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110000	Gebäudeversicherungen	59,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	24,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	182,65	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	714,16	900,00	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	-714,16	-900,00	-1.100,00	-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
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-714,16	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 424010106 Freibad Bekow							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.710,72	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen u. Einrichtungen	4.240,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432290000	Sonstiges	470,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	5.010,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	- Personalaufwendungen	12.469,41	28.400,00	31.200,00	32.000,00	32.700,00	33.300,00
502210000	Dienstbezüge	10.118,50	22.400,00	24.900,00	25.600,00	26.200,00	26.700,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	363,28	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
504200000	Arbeitnehmer	1.987,63	4.900,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.616,92	17.100,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
522100000	Abfall	440,23	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200000	Abwasser	187,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522600000	Strom	1.680,43	2.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
522700000	Wasser	143,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	352,67	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	382,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,42	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	943,53	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	385,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	- Abschreibungen	2.014,47	2.700,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
534500000	mit Sportanlagen	1.502,07	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
538100000	Fahrzeuge	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	512,40	400,00	300,00	200,00	200,00	200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	5.434,65	27.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	76,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.292,32	25.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	272,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	31,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 424010106 Freibad Bekow

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
563700000	Bankgebühren	95,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	406,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190000	Sonstige Versicherungen	39,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	174,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	46,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	24.535,45	75.200,00	56.700,00	57.100,00	57.800,00	58.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-19.524,73	-69.200,00	-50.700,00	-51.100,00	-51.800,00	-52.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.274,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	4.274,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-23.799,19	-75.200,00	-56.700,00	-57.100,00	-57.800,00	-58.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 424010107 Kleinsportanlage beim KON

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Abschreibungen	3.707,52	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	3.557,14	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	32,49	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	32,49	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	3.740,01	4.700,00	5.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3.740,01	-4.700,00	-5.100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	577,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-4.317,49	-6.700,00	-7.100,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 424010108 Freizeit- und Begegnungsstätte Wohngebiet "Kietz"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.895,37	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	19.895,37	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	19.895,37	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
11	- Personalaufwendungen	1.040,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	1.040,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.643,77	3.600,00	4.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
522700000	Wasser	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	2.548,33	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	95,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Abschreibungen	29.228,80	29.800,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	29.228,80	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	69,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	32.982,41	34.700,00	35.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-13.087,04	-14.800,00	-15.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581,83	12.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	581,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-13.668,87	-27.500,00	-28.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 511010101 Bauleitplanung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431900000	Sonstige	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	22.969,22	21.500,00	30.300,00	31.000,00	31.700,00	32.300,00
502210000	Dienstbezüge	18.105,68	16.800,00	23.900,00	24.500,00	25.100,00	25.600,00
502220000	Leistungszulagen	375,08	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	676,46	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200000	Arbeitnehmer	3.812,00	3.600,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	7.450,29	43.400,00	48.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
562550000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.760,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590000	Sonstige	0,00	5.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.665,60	33.200,00	18.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
569900000	Sonstige	24,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	30.419,51	64.900,00	78.700,00	49.400,00	50.100,00	50.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-30.369,51	-64.900,00	-78.700,00	-49.400,00	-50.100,00	-50.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-30.369,51	-64.900,00	-78.700,00	-49.400,00	-50.100,00	-50.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 511010102 Allgemeine Maßnahmen der Stadtentwicklung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	158.754,80	172.900,00	193.300,00	198.600,00	203.400,00	207.600,00
502210000	Dienstbezüge	125.426,33	135.900,00	152.900,00	157.000,00	160.700,00	164.000,00
502220000	Leistungszulagen	2.547,77	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
503200000	Arbeitnehmer	5.060,64	5.500,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00
504200000	Arbeitnehmer	25.720,06	28.900,00	31.600,00	32.500,00	33.300,00	34.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	13.890,21	13.000,00	17.500,00	17.500,00	10.800,00	10.800,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	8.991,64	9.800,00	11.100,00	11.100,00	4.400,00	4.400,00
563900000	Sonstiges	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.898,57	2.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
569900000	Sonstige	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	172.645,01	185.900,00	210.800,00	216.100,00	214.200,00	218.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-172.645,01	-185.900,00	-210.800,00	-216.100,00	-214.200,00	-218.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-172.645,01	-185.900,00	-210.800,00	-216.100,00	-214.200,00	-218.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 511020101 Sanierungsgebiete

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.652,72	10.700,00	19.900,00	20.400,00	20.900,00	21.300,00
502210000	Dienstbezüge	10.002,59	8.200,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00	16.700,00
502220000	Leistungszulagen	215,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	356,35	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
504200000	Arbeitnehmer	2.078,38	1.800,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328,29	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526900000	Sonstige	1.328,29	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	234,46	500,00	800,00	800,00	0,00	0,00
562520000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	234,46	500,00	800,00	800,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	14.215,47	11.400,00	20.700,00	21.200,00	20.900,00	21.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-14.215,47	-11.400,00	-20.700,00	-21.200,00	-20.900,00	-21.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-14.215,47	-11.400,00	-20.700,00	-21.200,00	-20.900,00	-21.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 511020102 Stadtumbau Ost							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.294,09	4.800,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.100,00
502210000	Dienstbezüge	4.158,24	3.600,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00
502220000	Leistungszulagen	92,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	152,68	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200000	Arbeitnehmer	890,86	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,00	2.700,00	2.300,00	3.900,00	6.500,00	9.400,00
526900000	Sonstige	780,00	2.700,00	2.300,00	3.900,00	6.500,00	9.400,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	234,46	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562520000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	234,46	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	6.308,55	8.000,00	11.700,00	13.500,00	16.300,00	19.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-6.308,55	-8.000,00	-11.700,00	-13.500,00	-16.300,00	-19.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-6.308,55	-8.000,00	-11.700,00	-13.500,00	-16.300,00	-19.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 521010101 Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.944,15	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
431900000	Sonstige	627,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
432250000	für die Sondernutzung von Straßen	3.316,75	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	3.944,15	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
11	- Personalaufwendungen	31.254,06	31.400,00	33.400,00	34.200,00	34.900,00	35.600,00
502210000	Dienstbezüge	24.773,77	24.700,00	26.400,00	27.100,00	27.700,00	28.300,00
502220000	Leistungszulagen	476,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	927,58	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
504200000	Arbeitnehmer	5.076,57	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,51	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	86,85	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	28,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	124,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	124,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	31.494,40	32.300,00	34.100,00	34.900,00	35.600,00	36.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-27.550,25	-25.200,00	-27.000,00	-27.800,00	-28.500,00	-29.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.224,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	8.224,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-35.774,52	-35.200,00	-37.000,00	-37.800,00	-38.500,00	-39.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 537010101 Abfallwirtschaft

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432800000	Entgelte für Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl. Einricht.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.108,61	21.200,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
522100000	Abfall	27.375,72	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.732,89	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	29.108,61	21.200,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-29.108,61	-21.000,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-29.108,61	-21.000,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 538010101 Abwasserabgabe Kleineinleiter

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432210000	für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	232,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	232,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.300,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	4.100,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	393,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564900000	Sonstige	393,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	393,69	5.800,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-160,99	-5.300,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-160,99	-5.300,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 540000101 Konzessionsabgaben

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	529.951,33	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00
462500000	Konzessionsabgaben	529.951,33	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	529.951,33	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	529.951,33	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	529.951,33	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 541010101 Straßenunterhaltung und Plätze							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	278.349,83	372.200,00	576.600,00	274.700,00	271.600,00	271.600,00
414420000	vom Land	0,00	85.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	278.349,83	287.200,00	276.600,00	274.700,00	271.600,00	271.600,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.463,67	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	36.463,67	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	8.473,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700000	Versicherungserstattungen	187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	8.286,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	323.286,94	409.200,00	613.600,00	311.700,00	308.600,00	308.600,00
11	- Personalaufwendungen	37.053,15	47.100,00	55.600,00	57.000,00	58.300,00	59.500,00
502210000	Dienstbezüge	29.788,22	37.000,00	43.700,00	44.900,00	46.000,00	47.000,00
502220000	Leistungszulagen	477,29	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
503200000	Arbeitnehmer	1.075,80	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
504200000	Arbeitnehmer	5.711,84	8.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.767,75	609.300,00	923.300,00	495.300,00	495.300,00	495.300,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	272.283,65	300.000,00	728.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
523381000	Umsetzung Bushaltestellenkonzept (barrierefrei)	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525440000	an Zweckverbände und dergl.	194.750,02	194.800,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Abschreibungen	589.477,95	608.600,00	595.000,00	617.100,00	629.300,00	645.000,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	15.062,93	15.100,00	3.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
535300000	Stromversorgungsanlagen	194,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
535700000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	88.718,59	82.600,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	471.434,06	495.200,00	488.600,00	513.500,00	527.500,00	543.800,00
535900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.621,24	9.300,00	10.600,00	10.100,00	8.300,00	7.700,00
537200000	Kulturdenkmäler	2.447,02	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.945,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574200000	an das Land	4.945,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	26.506,96	53.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.175,28	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	8.780,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	299,88	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	14.251,44	30.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.125.751,02	1.318.000,00	1.611.900,00	1.207.400,00	1.220.900,00	1.237.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-802.464,08	-908.800,00	-998.300,00	-895.700,00	-912.300,00	-929.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.605,79	238.300,00	239.300,00	253.200,00	274.500,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 541010101 Straßenunterhaltung und Plätze

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	203.605,79	238.300,00	239.300,00	253.200,00	274.500,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.006.069,87	-1.147.100,00	-1.237.600,00	-1.148.900,00	-1.186.800,00	-929.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 541010102 Straßenbau							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.069,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.069,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	4.069,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	95.391,07	97.100,00	103.500,00	106.300,00	108.800,00	111.100,00
502210000	Dienstbezüge	76.188,58	76.200,00	81.600,00	83.800,00	85.800,00	87.600,00
502220000	Leistungszulagen	1.341,36	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
503200000	Arbeitnehmer	2.811,10	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
504200000	Arbeitnehmer	15.050,03	16.400,00	17.100,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	95.391,07	97.100,00	103.500,00	106.300,00	108.800,00	111.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-91.321,98	-97.100,00	-103.500,00	-106.300,00	-108.800,00	-111.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-91.321,98	-97.100,00	-103.500,00	-106.300,00	-108.800,00	-111.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 541010103 Straßenbeleuchtung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.010,51	29.000,00	23.800,00	23.800,00	20.200,00	16.200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	27.010,51	29.000,00	23.800,00	23.800,00	20.200,00	16.200,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.243,14	6.800,00	6.700,00	6.600,00	3.800,00	3.300,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	8.243,14	6.800,00	6.700,00	6.600,00	3.800,00	3.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	625,35	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900000	Sonstige	625,35	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	35.879,00	36.800,00	31.000,00	30.900,00	24.500,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	8.885,41	9.100,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
502210000	Dienstbezüge	7.149,92	7.000,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
502220000	Leistungszulagen	119,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	259,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200000	Arbeitnehmer	1.356,53	1.600,00	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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.095,37	300.200,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00
522600000	Strom	133.171,63	265.200,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.923,74	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Abschreibungen	92.735,97	83.700,00	74.900,00	74.000,00	48.900,00	43.000,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	92.559,72	77.800,00	74.700,00	73.800,00	48.800,00	43.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	176,25	5.900,00	200,00	200,00	100,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	263.716,75	393.000,00	300.900,00	300.200,00	275.300,00	269.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-227.837,75	-356.200,00	-269.900,00	-269.300,00	-250.800,00	-249.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-227.837,75	-358.700,00	-272.400,00	-271.800,00	-253.300,00	-252.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 541010104 Brücken							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.400,71	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.400,71	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	18.400,71	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
11	- Personalaufwendungen	820,04	5.100,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.700,00
502210000	Dienstbezüge	681,65	4.000,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200000	Arbeitnehmer	16,01	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200000	Arbeitnehmer	122,38	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.477,30	15.300,00	210.000,00	21.800,00	29.000,00	10.000,00
523310000	Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.477,30	15.300,00	210.000,00	21.800,00	29.000,00	10.000,00
14	- Abschreibungen	42.588,88	42.600,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
535100000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	42.588,88	42.600,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	47.886,22	63.000,00	258.400,00	70.400,00	77.800,00	58.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-29.485,51	-44.600,00	-240.000,00	-52.000,00	-59.400,00	-40.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-29.485,51	-44.600,00	-240.000,00	-52.000,00	-59.400,00	-40.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 545010101 Straßenreinigung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.153,55	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
432230000	für die Straßenreinigung	40.153,55	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	40.153,55	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.366,74	8.400,00	13.500,00	13.900,00	14.300,00	14.600,00
502210000	Dienstbezüge	1.136,09	6.700,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.300,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	26,67	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200000	Arbeitnehmer	203,98	1.400,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.260,69	33.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
522100000	Abfall	4.933,40	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	29.020,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	7.306,62	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14	- Abschreibungen	14.094,42	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
538100000	Fahrzeuge	14.094,42	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	56.721,85	60.500,00	55.100,00	55.500,00	60.900,00	56.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-16.568,30	-15.500,00	-10.100,00	-10.500,00	-15.900,00	-11.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.367,16	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	42.367,16	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-58.935,46	-71.100,00	-65.700,00	-66.100,00	-71.500,00	-66.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 545010102 Winterdienst							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	403,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	403,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	403,89	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-403,89	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,95	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	93,95	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-497,84	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 546010101 Öffentliche Parkplätze

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.714,01	32.200,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	19.714,01	32.200,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973,38	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
432280000	Parkgebühren	973,38	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	20.687,39	32.200,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Abschreibungen	48.009,15	52.600,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.009,15	52.600,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.320,90	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.320,90	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563700000	Bankgebühren	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564190000	Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	49.330,05	52.600,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-28.642,66	-20.400,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-28.642,66	-20.400,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 546010102 Parkdeck Möllner Straße							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.370,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	19.370,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	19.370,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.282,47	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
525510000	an private Unternehmen	23.282,47	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
14	- Abschreibungen	27.030,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	27.030,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.487,64	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	360,81	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300000	Sonstige Beiträge	26,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
567900000	Sonstige	570,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	2.530,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	53.800,11	55.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-34.429,74	-35.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-34.429,74	-35.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 551010101 Öffentliches Grün							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.661,41	2.300,00	200,00	200,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.661,41	2.300,00	200,00	200,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	4.661,41	2.300,00	200,00	200,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	18.400,00	20.600,00	21.100,00	21.600,00	22.000,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	14.400,00	16.100,00	16.500,00	16.900,00	17.200,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	3.100,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.661,54	56.600,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
522100000	Abfall	3.778,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.713,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.734,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	2.854,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	243,80	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.337,60	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Abschreibungen	7.807,43	4.600,00	1.900,00	1.800,00	700,00	0,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	1.589,62	1.300,00	1.300,00	1.300,00	700,00	0,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.217,81	3.300,00	600,00	500,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.798,21	6.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	661,22	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564140000	Unfallversicherungen	2.589,59	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	56.267,18	86.300,00	74.800,00	75.200,00	74.600,00	74.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-51.605,77	-84.000,00	-74.600,00	-75.000,00	-74.600,00	-74.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.017,39	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	218.017,39	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-269.623,16	-394.000,00	-384.600,00	-385.000,00	-384.600,00	-384.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 552010101 Öffentliche Gewässer							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.668,89	136.000,00	562.300,00	200.000,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	15.668,89	136.000,00	562.300,00	200.000,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.312,38	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
432290000	Sonstiges	157.312,38	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	172.981,27	294.000,00	720.300,00	358.000,00	158.000,00	158.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	15.800,00	17.600,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	12.300,00	13.700,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	2.700,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.158,64	100.400,00	745.000,00	353.400,00	50.000,00	400,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	19.158,64	100.000,00	745.000,00	353.000,00	50.000,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
14	- Abschreibungen	15.392,26	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
535900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.392,26	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	167.155,37	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
564300000	Sonstige Beiträge	167.126,84	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
565510000	Einzelwertberichtigung	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	201.706,27	299.100,00	945.500,00	554.400,00	251.400,00	202.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-28.725,00	-5.100,00	-225.200,00	-196.400,00	-93.400,00	-44.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-28.725,00	-5.100,00	-225.200,00	-196.400,00	-93.400,00	-44.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 553010101 Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.348,39	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
414420000	vom Land	3.188,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.159,87	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.410,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.410,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	12.758,46	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.787,65	10.700,00	12.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
522200000	Abwasser	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522700000	Wasser	59,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	8.307,66	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Abschreibungen	1.281,17	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
537200000	Kulturdenkmäler	1.281,17	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.037,08	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	37,08	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	11.105,90	13.200,00	15.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1.652,56	1.000,00	-1.300,00	700,00	700,00	700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.722,35	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	4.722,35	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3.069,79	-15.000,00	-17.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 555010101 Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	51.918,11	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462900000	Sonstige	51.918,11	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	51.918,11	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.552,65	34.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	437,55	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.115,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	7.178,71	8.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	797,97	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	390,64	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564140000	Unfallversicherungen	4.903,70	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.086,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	12.731,36	42.800,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	39.186,75	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.122,95	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	37.122,95	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	2.063,80	-52.800,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 561000101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	51.600,35	13.300,00	14.700,00	15.100,00	15.500,00	15.900,00
502210000	Dienstbezüge	40.839,38	10.300,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00
502220000	Leistungszulagen	737,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	1.540,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200000	Arbeitnehmer	8.482,39	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.437,90	28.000,00	28.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	6.176,10	28.000,00	28.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	261,80	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	58.038,25	91.300,00	123.200,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-58.038,25	-91.200,00	-123.100,00	-20.500,00	-20.900,00	-21.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.625,47	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	65.625,47	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-123.663,72	-176.200,00	-208.100,00	-105.500,00	-105.900,00	-106.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 571010101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	138.585,68	19.400,00	3.400,00	3.400,00	83.400,00	3.400,00
414420000	vom Land	119.138,13	16.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.447,55	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.871,96	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442510000	von privaten Unternehmen	1.871,96	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
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	2.415,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	2.415,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	142.872,64	21.400,00	20.400,00	10.400,00	85.400,00	5.400,00
11	- Personalaufwendungen	71.240,44	76.900,00	44.000,00	45.100,00	46.100,00	47.100,00
502210000	Dienstbezüge	56.563,32	60.600,00	34.700,00	35.600,00	36.400,00	37.200,00
502220000	Leistungszulagen	731,69	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	2.173,02	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504200000	Arbeitnehmer	11.772,41	12.900,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295,42	21.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	3.100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	105,67	15.500,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	5.440,65	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.440,65	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	19.965,54	67.800,00	98.800,00	12.700,00	118.400,00	14.600,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	396,15	2.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.814,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.600,00	7.600,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.239,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.294,85	52.000,00	75.500,00	0,00	100.000,00	0,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	238,00	11.500,00	10.500,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00
563900000	Sonstiges	3.959,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	421,50	1.300,00	7.300,00	7.200,00	5.300,00	1.500,00
569900000	Sonstige	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	105.530,67	171.200,00	149.200,00	64.200,00	172.900,00	72.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	37.341,97	-149.800,00	-128.800,00	-53.800,00	-87.500,00	-66.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 571010101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.564,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.564,00	12.000,00	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	35.777,97	-161.800,00	-143.800,00	-68.800,00	-102.500,00	-81.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 573010101 Wochenmarkt							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.388,10	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
431900000	Sonstige	8.388,10	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	8.388,10	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
11	- Personalaufwendungen	10.098,14	10.500,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
502210000	Dienstbezüge	8.005,64	8.100,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
502220000	Leistungszulagen	146,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	300,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	1.644,99	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,67	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522600000	Strom	487,67	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.737,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.737,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	12.323,21	13.800,00	14.400,00	14.600,00	13.000,00	13.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3.935,11	-3.800,00	-7.400,00	-7.600,00	-6.000,00	-6.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.489,65	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	6.489,65	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-10.424,76	-12.800,00	-16.400,00	-16.600,00	-15.000,00	-15.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 573010102 Toilettenanlagen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.132,93	37.700,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
522200000	Abwasser	1.540,48	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
522600000	Strom	2.152,84	3.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
522700000	Wasser	978,50	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	1.014,16	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.731,81	27.800,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	715,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Abschreibungen	4.782,43	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	4.782,43	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	171,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110000	Gebäudeversicherungen	171,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	40.087,12	42.700,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-40.087,12	-42.700,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.757,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	10.757,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-50.844,92	-52.700,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 573010103 Heidehaus							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.196,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.196,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11	- Personalaufwendungen	180,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	180,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.054,42	8.800,00	15.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
522200000	Abwasser	90,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522400000	Gas	2.043,58	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522600000	Strom	-66,75	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522700000	Wasser	59,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	5.054,62	1.000,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	1.683,62	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	169,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	20,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	1.981,03	1.900,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	1.981,03	1.900,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	103,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110000	Gebäudeversicherungen	103,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	11.318,94	11.300,00	17.500,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-10.122,94	-9.100,00	-15.300,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.733,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	3.733,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-13.856,73	-10.100,00	-16.300,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 573010104 Dorfgemeinschaftshaus Viez							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.927,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.927,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	2.727,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742,26	3.900,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522200000	Abwasser	114,80	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	879,48	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522700000	Wasser	75,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	672,47	1.000,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	2.576,82	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	2.576,82	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	142,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110000	Gebäudeversicherungen	122,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564190000	Sonstige Versicherungen	19,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	4.461,14	6.800,00	7.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.734,14	-3.800,00	-4.400,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.734,14	-4.800,00	-5.400,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 573010105 Jugendtreff Viez							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	52,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	52,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	13,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	13,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	65,55	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-65,55	-1.200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-65,55	-1.200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 573020101 Weihnachtsmarkt							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.277,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.277,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582,55	4.300,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522100000	Abfall	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522600000	Strom	169,99	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	148,75	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	325,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	937,94	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	16.764,10	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.433,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.330,15	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	18.346,65	24.300,00	27.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-17.069,15	-22.300,00	-25.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.277,45	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	5.277,45	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-22.346,60	-38.300,00	-41.500,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 611000101 Steuern							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.373.009,24	12.539.500,00	12.371.200,00	12.978.400,00	13.786.800,00	14.028.000,00
401110000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern	35.108,60	35.000,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
401120000	Grundsteuer A bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	524,95	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00
401210000	Grundsteuer B von Fremdschuldnern	1.325.181,43	1.332.000,00	1.335.000,00	1.500.000,00	1.340.000,00	1.343.000,00
401220000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	57.541,99	60.000,00	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
401300000	Gewerbsteuer	6.746.320,36	5.700.000,00	5.300.000,00	5.400.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
402100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.879.981,51	4.141.400,00	4.258.000,00	4.557.000,00	4.804.900,00	5.023.600,00
402200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.077.727,36	1.032.600,00	1.139.700,00	1.178.700,00	1.198.200,00	1.217.700,00
403100000	Vergnügungssteuer	191.389,71	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
403200000	Hundesteuer	59.233,33	58.000,00	64.000,00	64.000,00	65.000,00	65.000,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.504,50	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
479200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.504,50	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	+ Sonstige Erträge	3.500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	13.385.014,12	12.549.500,00	12.373.200,00	12.980.400,00	13.788.800,00	14.030.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	655.124,26	554.200,00	515.300,00	525.000,00	593.100,00	593.100,00
543100000	Gewerbesteuerumlage	655.124,26	554.200,00	515.300,00	525.000,00	593.100,00	593.100,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	153,50	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
579100000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	153,50	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	- Sonstige Aufwendungen	9.068,55	2.000,00	500,00	15.000,00	500,00	500,00
565510000	Einzelwertberichtigung	9.068,55	2.000,00	500,00	15.000,00	500,00	500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	664.346,31	559.200,00	517.300,00	541.500,00	595.100,00	595.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	12.720.667,81	11.990.300,00	11.855.900,00	12.438.900,00	13.193.700,00	13.434.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	12.720.667,81	11.990.300,00	11.855.900,00	12.438.900,00	13.193.700,00	13.434.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 611000102 allgemeine Zuweisungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.104.177,44	6.574.400,00	5.749.900,00	6.350.900,00	6.459.000,00	6.124.800,00
411100000	vom Land (Schlüsselzuweisungen)	5.497.458,82	5.999.500,00	5.175.000,00	5.776.000,00	5.884.100,00	5.549.900,00
413200000	vom Land - für übertragene Aufgaben (§ 22 FAG M-V)	580.307,07	574.900,00	574.900,00	574.900,00	574.900,00	574.900,00
413220000	vom Land - Konnexitätszuweisung (Klimaschutz)	26.411,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	6.104.177,44	6.574.400,00	5.749.900,00	6.350.900,00	6.459.000,00	6.124.800,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	6.104.177,44	6.574.400,00	5.749.900,00	6.350.900,00	6.459.000,00	6.124.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	6.104.177,44	6.574.400,00	5.749.900,00	6.350.900,00	6.459.000,00	6.124.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 611000103 allgemeine Umlagen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.323.018,22	7.722.700,00	7.965.900,00	7.809.500,00	7.798.700,00	7.918.400,00
544210000	Landkreise (Kreisumlage)	7.323.018,22	7.722.700,00	7.965.900,00	7.809.500,00	7.798.700,00	7.918.400,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	7.323.018,22	7.722.700,00	7.965.900,00	7.809.500,00	7.798.700,00	7.918.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-7.323.018,22	-7.722.700,00	-7.965.900,00	-7.809.500,00	-7.798.700,00	-7.918.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-7.323.018,22	-7.722.700,00	-7.965.900,00	-7.809.500,00	-7.798.700,00	-7.918.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 612000101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	115,41	100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
471510000	von Banken	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
479300000	aus Darlehen an Privatpersonen	115,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	+ Sonstige Erträge	34.319,84	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	34.218,64	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	34.435,25	35.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.436,60	67.300,00	174.700,00	297.300,00	479.600,00	666.800,00
575110000	an Banken	21.565,18	65.800,00	144.700,00	267.300,00	449.600,00	636.800,00
575121000	an Sparkassen - Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
579900000	Sonstige	4.871,42	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	425,92	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
565510000	Einzelwertberichtigung	425,92	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	26.862,52	68.300,00	175.400,00	298.000,00	480.300,00	667.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	7.572,73	-33.200,00	-125.300,00	-247.900,00	-430.200,00	-617.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	7.572,73	-33.200,00	-125.300,00	-247.900,00	-430.200,00	-617.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2024

Kostenträger 626000101 Beteiligungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	952.658,41	110.000,00	451.000,00	110.000,00	910.000,00	510.000,00
473100000	Gewinnabführung aus verbundenen Unternehmen	841.750,00	0,00	400.000,00	0,00	800.000,00	400.000,00
473110000	Kapitalverzinsung aus verbundenen Unternehmen	110.908,41	110.000,00	51.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	952.658,41	110.000,00	451.000,00	110.000,00	910.000,00	510.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	79.247,19	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532200000	Geleistete Zuwendungen	79.247,19	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	79.247,19	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	873.411,22	50.600,00	451.000,00	110.000,00	910.000,00	510.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	873.411,22	50.600,00	451.000,00	110.000,00	910.000,00	510.000,00

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

Verwaltungssteuerung

1	0001	Bürgermeister/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
Beschäftigte TVöD									
2	0002	Sekretär/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
3	0004	Gleichstellungsbeauftragte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
4	0005	Wirtschaftsförderer/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
5	0006	Datenschutzbeauftragte/r / Beitragserhebung	0,769	09b	0,769	09b	0,769	09b	30 Std./w.
6	0007	SB Vergabe	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
7	0008	SB Öffentlichkeitsarbeit/ Sitzungsdienst	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
8	0010	Citymanager/in	0,769	05	0,769	05			
9	0011	SB Fördermittelakquise/ Vergabe	1,000	09c	0,000		1,000	09c	besetzt ab 01.11.2023
Verwaltungssteuerung gesamt:			8,538		7,538		7,769		

FB I Finanzen/Allgemeine Verwaltung/Bürgerservice

Beschäftigte TVöD

10	0020	Fachbereichsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	Entgeltgruppe 12 oder Besoldungsgruppe A14 bei Besetzung durch Beamten
----	------	-----------------------	-------	----	-------	----	-------	----	--

FB I Finanzen/Allgemeine Verwaltung/Bürgerservice gesamt:1,0001,0001,000

Finanzen

Beschäftigte TVöD

11	0021	SB Haushaltsplanung/- durchführung	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
----	------	------------------------------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	--

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
12	0022	SB Geschäftsbuchhaltung	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
13	0023	SB Geschäftsbuchhaltung	0,615	07	0,000		0,615	07	24 Std./w., Besetzung derzeit mit 19,5 Std./w., besetzt ab 21.07.2023
14	0024	SB Geschäftsbuchhaltung	0,538	07	0,538	07	0,538	07	21 Std./w.
15	0025	SB Steuern	1,000	08	1,000	08	1,000	09b	Höhergruppierung nach Stellenbewertung

Finanzen gesamt:	4,153	3,538	4,153
------------------	-------	-------	-------

Stadtkasse

Beschäftigte TVöD

16	0030	Teamleiter/in Stadtkasse	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
17	0031	SB Stadtkasse/Vollstreckung	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
18	0032	SB Stadtkasse/Vollstreckung	1,000	06	0,000		1,000	07	Höhergruppierung nach Aufgabenumstrukturierung, Besetzung derzeit mit 19,5 Std./w., besetzt ab 21.07.2023
19	0033	SB Stadtkasse/Vollstreckung	1,000	07	1,000	07	1,000	07	

Stadtkasse gesamt:	4,000	3,000	4,000
--------------------	-------	-------	-------

Allg. Verwaltung/Bürgerservice

Beschäftigte TVöD

20	0036	Teamleiter/in Allg. Verw./ Kultur/Sport	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
21	0037	SB Kultur/Sport	0,462	07	0,462	07	0,462	07	18 Std./w.
22	0038	SB Kultur/Sport	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
23	0039	Administrator/in für Programmanwendungen	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
24	0040	IT/ Support / Digitalisierung	1,000	10	0,000		1,000	10	Förder-Projekt Digitale Agenda Smart City, besetzt ab 01.10.2023
25	0041	MA Servicecenter	1,000	06	0,769	03	1,000	06	
26	0042	MA Servicecenter	1,000	03	0,769	03	1,000	03	

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.12.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -		
				Stand	20.09.2023 12:24:35	P&I LOGA	
				gedruckt	20.09.2023 12:24:35	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
27	0043	Raumpfleger/in	0,769	02	0,769	02	0,769	02	30 Std./w.
28	0044	Raumpfleger/in	0,769	02	0,692	02	0,769	02	30 Std./w.
29	0045	Raumpfleger/in	0,128	04	0,128	04	0,128	04	5 Std./w., +20 Std. Hausmeister/in (Stelle 0370)

Allg. Verwaltung/Bürgerservice gesamt: 8,128 6,589 8,128

Museum

Beschäftigte TVöD

30	0055	Leiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
31	0056	Beschäftigte/r Museum	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
32	0057	Beschäftigte/r Museum	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
33	0058	MA Kassierung/Raumpflege	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
34	0059	MA Hagenow-Information	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
35	0060	MA Hagenow-Information	0,513	05	0,513	05	0,513	05	20 Std./w.

Museum gesamt: 5,513 5,513 5,513

Stadtbibliothek

Beschäftigte TVöD

36	0064	Leiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
37	0065	Bibliothekekar/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
38	0066	Bibliothekekar/in	0,769	06	0,769	05	0,769	06	30 Std./w.
39	0067	Raumpfleger/in	0,769	02	0,513	02	0,769	02	30 Std./w.

Stadtbibliothek gesamt: 3,538 3,282 3,538

Sportstätten, Freibad

Beschäftigte TVöD

40	0070	Raumpfleger/in	0,769	02	0,769	02	0,769	02	30 Std./w.
41	0071	Raumpfleger/in	0,769	02	0,769	02	0,769	02	30 Std./w.
42	0072	Bademeister/in	1,000	08	1,000	06	1,000	08	befristete Umsetzung für Saison aus Stadtbauhof (Stelle 0351)

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.12.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -	
				Stand	20.09.2023 12:24:35	P&I LOGA
				gedruckt	20.09.2023 12:24:35	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
43	0073 Bademeister/in	0,833 06	0,833 06	0,833 06	32,5 Std./w., Saison 15.05.-15.09.

Sportstätten, Freibad gesamt:

3,371

3,371

3,371

FB II Recht/Personal/Kitas und Schulen

44	0078 Fachbereichsleiter/in	1,000 A14	1,000 A14	1,000 A14	
----	----------------------------	-----------	-----------	-----------	--

FB II Recht/Personal/Kitas und Schulen gesamt:

1,000

1,000

1,000

Personal

Beschäftigte TVöD

45	0080 Teamleiter/in Personal	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
46	0081 SB Personal	0,821 09b	0,769 09b	0,821 09b	32 Std./w.
47	0082 SB Personal	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
48	0083 Auszubildende/r (Übernahme)	1,000 06	0,000	1,000 06	Übernahme Azubi, befristet
49	0084 Auszubildende/r (Übernahme)	1,000 06	0,000	1,000 06	Übernahme Azubi, befristet
50	0085 Einsatzreserve/ Wissenstransferstelle	1,000 09b	0,000	1,000 09b	Einsatz in allen Bereichen der Stadt Hagenow möglich, je nach Bedarf Eingruppierung bis EG 9b möglich
51	0086 Einsatzreserve/ Wissenstransferstelle	1,000 09b	0,000	1,000 09b	Einsatz in allen Bereichen der Stadt Hagenow möglich, je nach Bedarf Eingruppierung bis EG 9b möglich

Personal gesamt:

6,821

2,769

6,821

Schulen/Kitas

Beschäftigte TVöD

52	0088 Teamleiter/in Schulen/Kitas	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
53	0089 SB Schulen/Kitas	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
54	0090 SB Schulen/Kitas	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
55	0091 SB Schulen/Kitas	0,769 07	0,769 07	0,769 07	30 Std./w.

Schulen/Kitas gesamt:

3,769

3,769

3,769

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.12.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -	
				Stand	20.09.2023 12:24:35	P&I LOGA
				gedruckt	20.09.2023 12:24:35	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

Stadtschule am Mühlenteich

Beschäftigte TVöD

56	0094	Schulsekretär/in	0,821	05	0,821	05	0,821	05	32 Std./w.
----	------	------------------	-------	----	-------	----	-------	----	------------

Stadtschule am Mühlenteich gesamt: 0,821 0,821 0,821

Regionale Schule Prof.Dr.Fr.Heincke

Beschäftigte TVöD

57	0096	Schulsekretär/in	0,821	05	0,821	05	0,821	05	32 Std./w.
----	------	------------------	-------	----	-------	----	-------	----	------------

Regionale Schule Prof.Dr.Fr.Heincke gesamt: 0,821 0,821 0,821

Europaschule

Beschäftigte TVöD

58	0098	Schulsekretär/in	0,897	05	0,897	05	0,897	05	35 Std./w.
59	0099	Schulsozialarbeiter/in	0,897	S11b	0,000		0,897	S11b	35 Std./w., besetzt ab 28.08.2023

Europaschule gesamt: 1,794 0,897 1,794

Kita Matroschka

Beschäftigte TVöD

60	0100	Leiter/in	1,000	S18	1,000	S18	1,000	S18	
61	0101	stellv. Leiter/in	0,821	S17	0,821	S17	0,897	S17	35 Std./w., Stundenerhöhung für volle Auslastung voll abrechenbar in Entgeltverhandlung
62	0102	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
63	0103	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
64	0104	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08a	1,000	S08a	
65	0105	Erzieher/in	0,897	S08a	0,769	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
66	0106	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
67	0107	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
68	0108	Erzieher/in	0,897	S08a	0,769	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.12.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 6 -	
				Stand	20.09.2023 12:24:35	P&I LOGA
				gedruckt	20.09.2023 12:24:35	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
69	0109	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
70	0110	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
71	0111	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
72	0112	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
73	0113	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
74	0114	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
75	0115	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
76	0116	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
77	0117	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
78	0118	Erzieher/in	0,897	S08a	0,821	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
79	0119	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
80	0120	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
81	0121	Erzieher/in	0,897	S08a	0,821	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
82	0122	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
83	0123	Erzieher/in	0,897	S08a	0,821	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
84	0124	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
85	0125	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
86	0126	Erzieher/in	0,897	S08a	0,385	S08a	0,897	S08a	35 Std./w., tatsächl. Besetzung + 0,513 VZÄ aus Projekt-Förderung (Sprachförderung)
87	0127	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
88	0128	Erzieher/in	0,897	S08a	0,769	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
89	0129	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
90	0130	Erzieher/in	0,897	S08a	0,641	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
91	0131	Erzieher/in	0,897	S08a	0,487	S08a	0,897	S08a	35 Std./w., tatsächl. Besetzung + 0,513 VZÄ aus Projekt-Förderung (Sprachförderung)
92	0132	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
93	0133	Erzieher/in	0,897	S08a	0,821	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
94	0134	Erzieher/in	0,897	S08a	0,000	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
95	0135	Erzieher/in	0,897	S08a	0,641	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.12.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 7 -	
				Stand	20.09.2023 12:24:35	P&I LOGA
				gedruckt	20.09.2023 12:24:35	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
96	0136	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
97	0137	Erzieher/in	0,897	S08a	0,000		0,897	S08a	35 Std./w.
98	0160	Küchenhelfer/in	0,897	02	0,897	02	0,897	02	35 Std./w.
99	0161	Küchenhelfer/in	0,897	02	0,872	02	0,897	02	35 Std./w.
100	0162	Küchenhelfer/in	0,821	02	0,821	02	0,821	02	32 Std./w.
101	0163	Raumpfleger/in	0,821	02	0,821	02	0,821	02	32 Std./w.
102	0164	Raumpfleger/in	0,821	02	0,821	02	0,821	02	32 Std./w.
103	0165	Raumpfleger/in	0,821	02	0,821	02	0,821	02	32 Std./w.
104	0166	Springer/in Küche/Reinigung	0,256	02	0,000		0,256	02	10 Std./w., SPERRVERMERK aus Stellenplanbeschluss 2023 (Besetzung nach Freigabe durch Hauptausschuss)

Kita Matroschka gesamt:

39,756

35,456

39,832

Kita Regenbogenland

Beschäftigte TVöD

105	0170	Leiter/in	1,000	S18	1,000	S18	1,000	S18	
106	0171	stellv. Leiter/in / Erzieher/in	0,897	S08a	0,000		0,897	S17	35 Std./w., Höhergruppierung nach Ergebnis Entgeltverhandlung (vorher nur 6 Std. Anteil stellv. Leitung S17), besetzt ab 01.08.2023
107	0172	Erzieher/in	0,897	S08a	0,000		0,897	S08a	35 Std./w.
108	0173	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
109	0174	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
110	0175	Erzieher/in	0,897	S08a	0,872	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
111	0176	Erzieher/in	0,897	S08a	0,000		0,897	S08a	35 Std./w.
112	0177	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
113	0178	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
114	0179	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
115	0180	Erzieher/in	0,897	S08a	0,821	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
116	0181	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
117	0182	Erzieher/in	0,897	S08a	0,769	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.12.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -
				Stand	20.09.2023 12:24:35
				gedruckt	20.09.2023 12:24:35
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.11 /
					P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
118	0183	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
119	0184	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
120	0185	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
121	0186	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
122	0187	Erzieher/in	0,897	S08a	0,769	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
123	0188	Erzieher/in	0,897	S08a	0,872	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
124	0189	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
125	0190	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
126	0191	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
127	0192	Erzieher/in	0,897	S08a	0,769	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
128	0193	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
129	0194	Erzieher/in	0,897	S08a	0,769	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
130	0195	Erzieher/in	0,897	S08a	0,821	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
131	0196	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
132	0197	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
133	0198	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
134	0199	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
135	0200	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
136	0201	Erzieher/in	0,256	S08a	0,256	S08a	0,256	S08a	10 Std./w., + 25 Std./w. Erzieher/in Hort am Campus Kietz
137	0202	Erzieher/in	0,256	S08a	0,256	S08a	0,256	S08a	10 Std./w., + 25 Std./w. Erzieher/in Hort am Campus Kietz
138	0203	Erzieher/in	0,256	S08a	0,256	S08a	0,256	S08a	10 Std./w., + 25 Std./w. Erzieher/in Hort am Campus Kietz
139	0204	Erzieher/in	0,256	S08a	0,256	S08a	0,256	S08a	10 Std./w., + 25 Std./w. Erzieher/in Hort am Campus Kietz
140	0205	Erzieher/in	0,256	S08a	0,256	S08a	0,256	S08a	10 Std./w., + 25 Std./w. Erzieher/in Hort am Campus Kietz
141	0206	Erzieher/in	0,256	S08a	0,256	S08a	0,256	S08a	10 Std./w., + 25 Std./w. Erzieher/in Hort am Campus Kietz
142	0207	Erzieher/in	0,256	S08a	0,000	S08a	0,256	S08a	10 Std./w., + 25 Std./w. Erzieher/in Hort am Campus Kietz

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.12.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 9 -		
				Stand	20.09.2023 12:24:35	P&I LOGA	
				gedruckt	20.09.2023 12:24:35	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
143	0230	Küchenhelfer/in	0,872	02	0,872	02	0,872	02	34 Std./w.
144	0231	Küchenhelfer/in	0,897	02	0,897	02	0,897	02	35 Std./w.
145	0232	Küchenhelfer/in	0,949	02	0,949	02	0,949	02	37 Std./w.
146	0233	Raumpfleger/in	0,821	02	0,000				
147	0234	Raumpfleger/in	0,821	02	0,821	02	0,897	02	35 Std./w., Stundenerhöhung um 3 Std./w., dafür Wegfall Stelle 0233 und Reduzierung Reinigungsanteil externe Reinigungsfirma
148	0235	Raumpfleger/in	0,821	02	0,769	02	0,897	02	35 Std./w., Stundenerhöhung um 3 Std./w., dafür Wegfall Stelle 0233 und Reduzierung Reinigungsanteil externe Reinigungsfirma
149	0236	Springer/in Küche/Reinigung	0,256	02	0,000		0,256	02	10 Std./w., SPERRVERMERK aus Stellenplanbeschluss 2023 (Besetzung nach Freigabe durch Hauptausschuss)

Kita Regenbogenland gesamt: 35,139 30,349 34,470

Kita Kleine Nordlichter

Beschäftigte TVöD

150	0240	Leiter/in	0,897	S16	0,000		0,897	S16	35 Std./w., unbesetzt seit 01.05.2022, kommissarische Leitung durch stellv. Leitung
151	0241	stellv. Leiter/in / Erzieher/in	0,897	S08a	0,692	S16	0,897	S08a	35 Std./w. (davon 8 Std. stellv. Leitung)
152	0242	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
153	0243	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
154	0244	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
155	0245	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
156	0246	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
157	0247	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
158	0248	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.12.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 10 -		
				Stand	20.09.2023 12:24:35	P&I LOGA	
				gedruckt	20.09.2023 12:24:35	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
159	0249	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
160	0250	Erzieher/in	0,897	S08a	0,513	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
161	0251	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
162	0252	Erzieher/in	0,897	S08a	0,000		0,897	S08a	35 Std./w.
163	0253	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
164	0254	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
165	0255	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	35 Std./w.
166	0280	Küchenhelfer/in	1,000	02	1,000	02	1,000	02	
167	0281	Springer/in Küche/Reinigung	0,256	02	0,000		0,256	02	10 Std./w., SPERRVERMERK aus Stellenplanbeschluss 2023 (Besetzung nach Freigabe durch Hauptausschuss)

Kita Kleine Nordlichter gesamt:

15,608

12,969

15,608

Hort am Campus Kietz

Beschäftigte TVöD

168	0290	Leiter/in	0,897	S18	0,897	S17	1,000	S18	Stundenerhöhung nach Ergebnis Entgeltverhandlung (voll abrechenbar in Entgeltverhandlung)
169	0291	stellv. Leiter/in / Erzieher/in	0,897	S08a	0,641	S08a	0,897	S17	35 Std./w., Höhergruppierung nach Ergebnis Entgeltverhandlung (vorher nur 10 Std. Anteil stellv. Leitung S17)
170	0292	Erzieher/in	0,641	S08a	0,641	S08a	0,641	S08a	25 Std./w., + 10 Std./w. Erzieher/in Kita Regenbogenland
171	0293	Erzieher/in	0,641	S08a	0,641	S08a	0,641	S08a	25 Std./w., + 10 Std./w. Erzieher/in Kita Regenbogenland
172	0294	Erzieher/in	0,641	S08a	0,641	S08a	0,641	S08a	25 Std./w., + 10 Std./w. Erzieher/in Kita Regenbogenland
173	0295	Erzieher/in	0,641	S08a	0,641	S08a	0,641	S08a	25 Std./w., + 10 Std./w. Erzieher/in Kita Regenbogenland
174	0296	Erzieher/in	0,641	S08a	0,513	S08a	0,769	S08a	30 Std./w., Stundenerhöhung zur Haltung des Personalschlüssels (Ergebnis der Entgeltverhandlung)

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.12.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 11 -		
				Stand	20.09.2023 12:24:35	P&I LOGA	
				gedruckt	20.09.2023 12:24:35	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
175	0297	Erzieher/in	0,641	S08a	0,641	S08a	0,769	S08a	30 Std./w., + 9 Std./w. Erzieher/in Kita Regenbogenland, Stundenerhöhung zur Haltung des Personalschlüssels (Ergebnis der Entgeltverhandlung)
176	0298	Erzieher/in	0,641	S08a	0,000	S08a	0,641	S08a	25 Std./w., + 10 Std./w. Erzieher/in Kita Regenbogenland
177	0299	Erzieher/in	0,641	S08a	0,000		0,769	S08a	30 Std./w., Stundenerhöhung zur Haltung des Personalschlüssels (Ergebnis der Entgeltverhandlung)
178	0300	Erzieher/in	0,641	S08a	0,000		0,641	S08a	25 Std./w., + 10 Std./w. Erzieher/in Kita Regenbogenland
179	0301	Erzieher/in	0,641	S08a	0,000		0,641	S08a	25 Std./w., + 10 Std./w. Erzieher/in Kita Regenbogenland

Hort am Campus Kietz gesamt: 8,204 5,256 8,691

FB III Bauen/Ordnung/Grundstücks- und Gebäudemanagement

Beschäftigte TVöD

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

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

Bauen

Beschäftigte TVöD

181	0322	Assistenz/ Projektmanagement u. -controlling	1,000	08	1,000	08	1,000	08	befristet, Projekt Neubau Campus Europaschule
182	0323	Ingenieur/in Tiefbau	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
183	0324	SB Tiefbau	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
184	0325	SB Bauen	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
185	0326	SB Bauen	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
186	0327	Ingenieur/in Hochbau	1,000	11	1,000	11	1,000	11	

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.12.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 12 -		
				Stand	20.09.2023 12:24:35	P&I LOGA	
				gedruckt	20.09.2023 12:24:35	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
187	0328	SB Hochbau	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
188	0329	SB Stadtsanierung	0,897	08	0,897	08	0,897	08	35 Std./w.
189	0330	SB Natur- u. Umweltschutz	0,769	09b	0,769	09b	0,769	09b	30 Std./w.
Bauen gesamt:			8,666		8,666		8,666		

Stadtbauhof

Beschäftigte TVöD

190	0340	Leiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
191	0341	stellv. Leiter/in / Stadtgärtner/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
192	0342	Stadtarbeiter/in / Schlosser/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
193	0343	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
194	0344	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
195	0345	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
196	0346	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
197	0347	Stadtarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
198	0348	Stadtarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
199	0349	Stadtarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
200	0350	Stadtarbeiter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
201	0351	Stadtarbeiter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	befristete Umsetzung Stadtbad für Saison (Stelle 0072)
202	0352	Stadtarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
203	0354	Stadtarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
204	0356	Stadtarbeiter/in/ Forstwirt/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
205	0357	Stadtarbeiter/in/ Forstwirt/in/ Baumkontrolle	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
Stadtbauhof gesamt:			16,000		14,000		16,000		

Hausmeisterpool

Beschäftigte TVöD

206	0370	Hausmeister/in	0,513	04	0,513	04	0,513	04	20 Std./w., +5 Std. Reinigung Rathaus (Stelle 0045)
-----	------	----------------	-------	----	-------	----	-------	----	---

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.12.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 13 -		
				Stand	20.09.2023 12:24:35	P&I LOGA	
				gedruckt	20.09.2023 12:24:35	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
207	0371	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
208	0372	Hausmeister/in / Hallenwart/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
209	0373	Hausmeister/in / Hallenwart/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
210	0374	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
211	0375	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
212	0376	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
213	0377	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
214	0378	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
215	0379	Hausmeister/in	1,000	05	0,000		1,000	05	SPERRVERMERK aus Stellenplanbeschluss 2023 (Besetzung nach Freigabe durch Hauptausschuss), neues Hortgebäude mit Multifunktionsraum
216	0380	Hausmeister/in	1,000	05	0,000		1,000	05	SPERRVERMERK aus Stellenplanbeschluss 2023 (Besetzung nach Freigabe durch Hauptausschuss), bisher 1 Hausmeister/in für Kita Matroschka und Kita Regenbogenland, künftig 1 Hausmeister pro Kita (abrechenbar über Entgeltverhandlungen Landkreis)

Hausmeisterpool gesamt:

10,513

8,513

10,513

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Beschäftigte TVöD

217	0390	Teamleiter/in Grundst./ Gebäudem.	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
218	0391	SB Grundstücksmanagement	1,000	06	1,000	06	1,000	07	Höhergruppierung nach Stellenbewertung

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.12.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 14 -		
				Stand	20.09.2023 12:24:35	P&I LOGA	
				gedruckt	20.09.2023 12:24:35	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3		4		5		6
219	0392 SB Grundstücksmanagement	0,769	06	0,000		1,000	07	Höhergruppierung nach Stellenbewertung, Stundenerhöhung wegen erhöhtem Aufgabenumfang, besetzt ab 19.07.2023

Grundstücks- und Gebäudemanagement gesamt: 2,769 2,000 3,000

Ordnung

Beschäftigte TVöD

220	0400	Teamleiter/in Ordnung/ Soziales	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
221	0401	SB Bußgeldstelle	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
222	0402	SB Verkehr/Brandschutz	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
223	0403	SB Standesamt/Meldewesen	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
224	0404	Leiter/in Standesamt	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
225	0405	Standesbeamtin/-er	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
226	0406	Standesbeamtin/-er	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
227	0408	SB Ordnung	0,385	07	0,000				
228	0409	SB Ordnung	0,513	06	0,513	06	1,000	06	Stundenerhöhung nach Aufgabenumstrukturierung, dafür Wegfall Stelle SB Ordnung (0408)
229	0410	SB Wohngeld	0,897	09a	0,897	09a	0,897	09a	35 Std./w.
230	0411	SB Wohngeld	0,897	09a	0,897	09a	0,897	09a	35 Std./w.
231	0412	SB Wohngeld	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Entfristung gem. Festlegung VZÄ entsprechend Bearbeitungsfällen nach Verwaltungsvorschrift zum Vollzug des Wohngeldgesetzes in M-V
232	0413	SB Meldewesen	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
233	0414	SB Gewerbe/Meldewesen	1,000	08	1,000	08	1,000	08	

Ordnung gesamt: 12,692 12,307 12,794

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

Ruhender Verkehr

Beschäftigte TVöD

234	0420	Politesse/Politeur	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
235	0421	Politesse/Politeur	0,487	05	0,487	06	1,000	05	Stundenerhöhung nach Aufgabenumstrukturierung im Innendienst, (Wegfall Stelle Politesse/ Politeur (0422) gem. Stellenplanbeschluss 2023)
	0422	Politesse/Politeur	1,000	05	0,000				

Ruhender Verkehr gesamt:2,4871,4872,000

Freiwillige Feuerwehr

Beschäftigte TVöD

237	0425	Gerätewart/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
238	0426	Mitarbeiter Brandschutz/ Gerätewart	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Freiwillige Feuerwehr gesamt:2,0002,0002,000

insgesamt Beamte:	2,000		2,000		2,000		
insgesamt Beschäftigte:	206,101		175,911		205,072		

insgesamt Beamte:	2,000		2,000		2,000		
insgesamt Beschäftigte:	206,101		175,911		205,072		

Anlage 1 zum Stellenplan 2024

ku/kw-Vermerke

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2023		Tatsächl. Besetzung am 30.06.23		Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
			VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	

ku-Vermerke

0	Stellen		0,000		0,000		0,000		
---	---------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Anlage 2 zum Stellenplan 2024

Auszubildende

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2023		Tatsächl. Besetzung am 30.06.23		Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Personal									
1		Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.23 1. Ausb.jahr (Besetzung 30.06.23 durch 3. Ausb.jahr mit Ende 31.08.23)
2		Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	unbesetzt, 1. Ausb.jahr (Besetzung 30.06.23 durch 3. Ausb.jahr mit Ende 31.08.23)
3		Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.22 2. Ausb.jahr
4		Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.22 2. Ausb.jahr
5		Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.21 3. Ausb.jahr, Ende 31.08.24, Beginn 01.09.24
6		Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	1. Ausb.jahr Beginn 01.09.21, 3. Ausb.jahr, Ende 31.08.24, Beginn 01.09.24
Stadtbibliothek									
7		Auszubildende/r Fachang. Medien- u. Informationsdienste	Azubi	1,000			Azubi	1,000	unbesetzt, Ausschreibung erfolgt für Ausbildungsbeginn 2024
Kita Matroschka									
8		Auszubildende/r staatl. anerkannte/r Erzieher/in für 0-10-Jährige	Azubi	1,000			Azubi	1,000	Beginn 01.09.23, 1. Ausb.jahr
9		Auszubildende/r staatl. anerkannte/r Erzieher/in für 0-10-Jährige	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.21, 3. Ausb.jahr, Ende 31.08.24, Beginn 01.09.24
1. Ausb.jahr									
Kita Regenbogenland									
10		Auszubildende/r staatl. anerkannte/r Erzieher/in für 0-10-Jährige	Azubi	1,000			Azubi	1,000	Beginn 01.09.23, 1. Ausb.jahr
11		Auszubildende/r staatl. anerkannte/r Erzieher/in für 0-10-Jährige	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.21, 3. Ausb.jahr, Ende 31.08.24, Beginn 01.09.24
1. Ausb.jahr									
Kita Kleine Nordlichter									
12		Auszubildende/r staatl. anerkannte/r Erzieher/in für 0-10-Jährige	Azubi	1,000			Azubi	1,000	Beginn 01.09.23, 1. Ausb.jahr

Anlage 2 zum Stellenplan 2024

Auszubildende

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2023		Tatsächl. Besetzung am 30.06.23		Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
13		Auszubildende/r staatl. anerkannte/r Erzieher/in für 0-10-Jährige	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.21, 3. Ausb.jahr, Ende 31.08.24, Beginn 01.09.24 1. Ausb.jahr
13 Stellen			13,000		9,000		13,000		

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.12.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	18.09.2023 15:36:11	P&I LOGA
				gedruckt	18.09.2023 15:36:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
VS: Verwaltungssteuerung								
1	0010	Citymanager/in	0,000	05			0,769	
Zusammenfassung						0,000	0,769	
Stellenabgang in Verwaltungssteuerung: Stellenabgang: 0,769 (0,000 Zugänge - 0,769 Abgänge = 0,769 Stellen)								
Fi: Finanzen								
2	0025	SB Steuern	1,000	08	09b			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Finanzen: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
SK: Stadtkasse								
3	0032	SB Stadtkasse/Vollstreckung	1,000	06	07			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stadtkasse: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
Matr: Kita Matroschka								
4	0101	stellv. Leiter/in	0,897	S17	S17	0,077		
Zusammenfassung						0,077	0,000	
Stellenzugang in Kita Matroschka: Stellenzugang: 0,077 (0,077 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,077 Stellen)								
Reg: Kita Regenbogenland								
5	0171	stellv. Leiter/in / Erzieher/in	0,897	S08a	S17			
6	0233	Raumpfleger/in	0,000	02			0,821	
7	0234	Raumpfleger/in	0,897	02	02	0,077		
8	0235	Raumpfleger/in	0,897	02	02	0,077		
Zusammenfassung						0,154	0,821	
Stellenabgang in Kita Regenbogenland: Stellenabgang: 0,667 (0,154 Zugänge - 0,821 Abgänge = 0,667 Stellen)								
Hort: Hort am Campus Kietz								
9	0290	Leiter/in	1,000	S18	S18	0,103		
10	0291	stellv. Leiter/in / Erzieher/in	0,897	S08a	S17			
11	0296	Erzieher/in	0,769	S08a	S08a	0,128		
12	0297	Erzieher/in	0,769	S08a	S08a	0,128		

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.12.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -	
				Stand	18.09.2023 15:36:11	P&I LOGA
				gedruckt	18.09.2023 15:36:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
13	0299	Erzieher/in	0,769	S08a	S08a	0,128		
Zusammenfassung						0,487	0,000	
Stellenzugang in Hort am Campus Kietz: Stellenzugang: 0,487 (0,487 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,487 Stellen)								
GGM: Grundstücks- und Gebäudemanagement								
14	0391	SB Grundstücksmanagement	1,000	06	07			
15	0392	SB Grundstücksmanagement	1,000	06	07	0,231		
Zusammenfassung						0,231	0,000	
Stellenzugang in Grundstücks- und Gebäudemanagement: Stellenzugang: 0,231 (0,231 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,231 Stellen)								
Ord: Ordnung								
16	0408	SB Ordnung	0,000	07			0,385	
17	0409	SB Ordnung	1,000	06	06	0,487		
Zusammenfassung						0,487	0,385	
Stellenzugang in Ordnung: Stellenzugang: 0,102 (0,487 Zugänge - 0,385 Abgänge = 0,102 Stellen)								
Pol: Ruhender Verkehr								
18	0421	Politesse/Politeur	1,000	05	05	0,513		
19	0422	Politesse/Politeur	0,000	05			1,000	
Zusammenfassung						0,513	1,000	
Stellenabgang in Ruhender Verkehr: Stellenabgang: 0,487 (0,513 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,487 Stellen)								

Gesamt Zusammenfassung

Stellenabgang in Stellenplan 2024: Stellenabgang: 1,026 (1,949 Zugänge - 2,975 Abgänge = 1,026 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2023: 208,101 Stellen zum Querschnitt 2024: 207,072 Stellen = -1,029 Stellenabgang

Erläuterungen zur Veränderungsliste zum Stellenplan 2024 (Anlage 3)

Verwaltungssteuerung

lfd. Nr. 1 Wegfall Stelle Citymanager/in aufgrund Ende des Förderprojekts "Citymanagement" und Stellenplanbeschluss 2023

Finanzen

lfd. Nr. 2 Höhergruppierung nach Stellenbewertung durch externe Stellenbewertungsfirma

Stadtkasse

lfd. Nr. 3 Höhergruppierung nach Aufgabenumstrukturierung

Kita Matroschka

lfd. Nr. 4 Stundenerhöhung für stellv. Kita-Leitung von 32 Std./w. auf 35 Std./w. für volle Auslastung (voll abrechenbar in Entgeltverhandlung)

Kita Regenbogenland

lfd. Nr. 5 Höhergruppierung nach Ergebnis der Entgeltverhandlung (vorher nur 6 Std./w. Anteil stellv. Leitung S17 und restliche Stunden S8a)

lfd. Nr. 6 Wegfall Stelle Raumpfleger/in, dessen Stunden derzeit durch externe Reinigungsfirma ausgeführt werden - dafür Stundenerhöhung der beiden weiteren Stellen Raumpfleger/in (lfd. Nr. 7+8 dieser Anlage)

lfd. Nr. 7-8 Stundenerhöhung von 32 Std./w. auf 35 Std./w. - dafür Wegfall Stelle lfd. Nr. 6 dieser Anlage und Reduzierung Reinigungsanteil der externen Reinigungsfirma siehe Ausführung zu lfd. Nr 6 dieser Anlage

Hort am Campus Kietz

lfd. Nr. 9 Stundenerhöhung von 35 Std./w. auf 39 Std./w. nach Ergebnis der Entgeltverhandlung

lfd. Nr. 10 Höhergruppierung nach Ergebnis der Entgeltverhandlung (vorher nur 10 Std./w. Anteil stellv. Leitung S17 und restliche Stunden S8a)

lfd. Nr. 11-13 Stundenerhöhung von 25 Std./w. auf 30 Std./w. zur Haltung des Personalschlüssels (Ergebnis der Entgeltverhandlung)

Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr. 14 Höhergruppierung nach Stellenbewertung durch externe Stellenbewertungsfirma

lfd. Nr. 15 Höhergruppierung nach Stellenbewertung durch externe Stellenbewertungsfirma + Stundenerhöhung von 30 Std./w. auf 39 Std./w. wegen erhöhtem Aufgabenumfang

Ordnung

lfd. Nr. 16 Wegfall Stelle SB Ordnung nach Renteneintritt der/des vorherigen Stelleninhaberin/Stelleninhabers - Umlegung der Aufgaben auf Stelle 0409

lfd. Nr. 17 Stundenerhöhung von 20 Std./w. auf 39 Std./w. durch Aufgabenumstrukturierung nach Renteneintritt der/des vorherigen Stelleninhaberin/Stelleninhabers der Stelle 0408 (lfd. Nr. 15 dieser Anlage) - dafür Wegfall der Stelle 0408

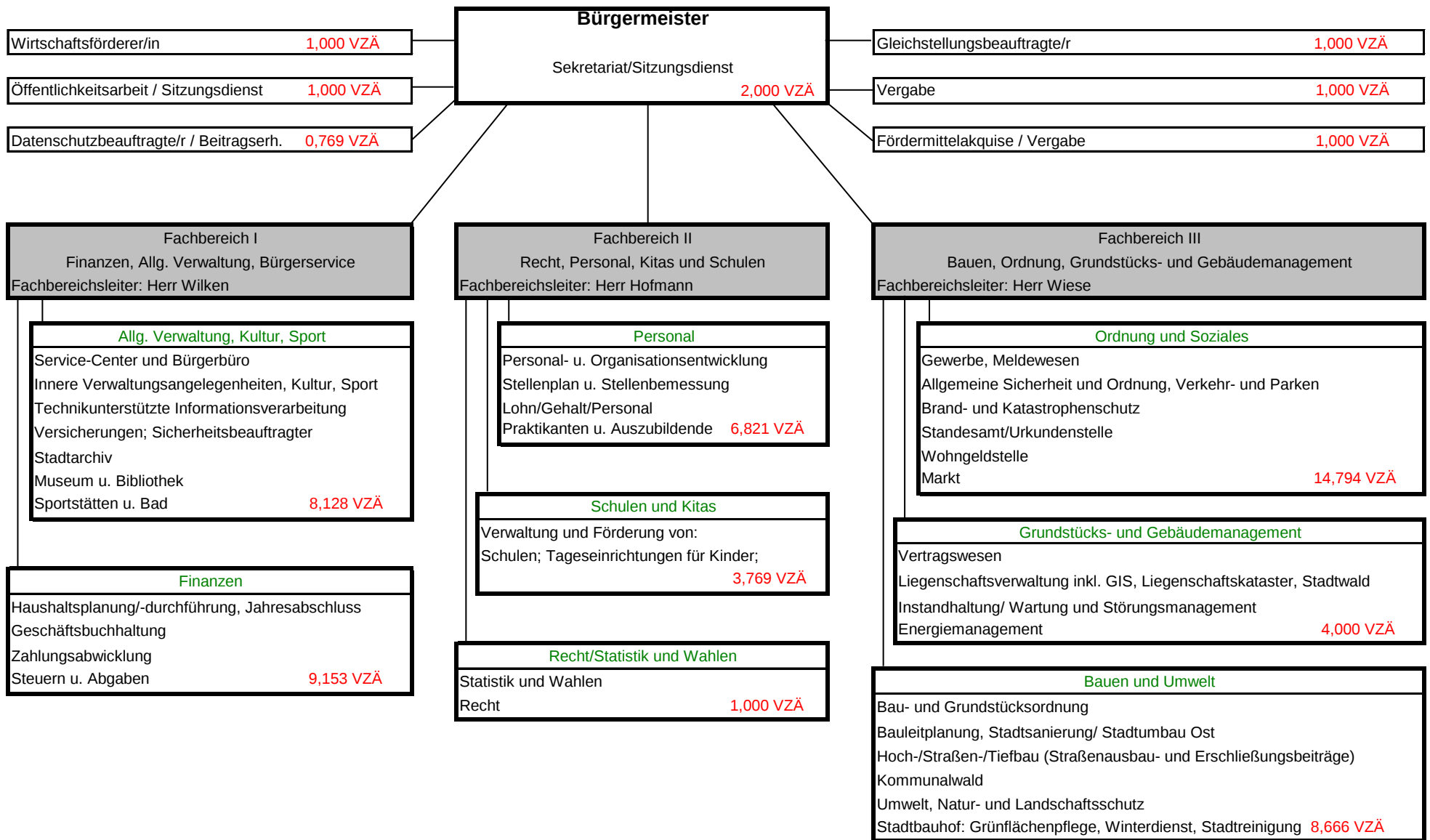
Ruhender Verkehr

- lfd. Nr. 18 Stundenerhöhung von 19 Std./w. auf 39 Std./w. durch Aufgabenumstrukturierung im Innendienst Bereich Ordnung nach Renteneintritt siehe lfd. Nr. 16+17 dieser Anlage + Wegfall Stelle 0422 (lfd. 19 dieser Anlage) und Gewährleistung verstärkte Kontrolle des ruhenden Verkehrs durch eine zweite Vollzeitkraft
- lfd. Nr. 19 Wegfall der Stelle Politesse/Politeur entsprechend Stellenplanschluss 2023

SB = Sachbearbeiter/in

Anlage 4 zum Stellenplan 2024

Die aktuelle Organisationsstruktur der Stadtverwaltung Hagenow



Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte		
		A16	A14	Zusam- men
1110101	Verwaltungssteuerung	1,000		1,000
1190101	Recht		1,000	1,000
Stellenplan 2024		1,000	1,000	2,000
Stellenplan 2023		1,000	1,000	2,000
Mehr				
Weniger				
Gesamtsumme		1,000	1,000	2,000

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S18	S17	S16	S11b	S08a	Zusammen
4210001	Förderung des Sports		0,100						0,215											0,315
4240101	Kommunale Sportstätten und Freibad							1,000		0,833				1,538						3,371
5110101	Bauleitplanung	1,000						1,949												2,949
5110201	Stadtsanierung und Stadtumbau							0,449												0,449
5210101	Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung							0,500												0,500
5380101	Abwasserbeseitigung					0,077														0,077
5410101	Gemeindestraßen			1,000				1,500												2,500
5450101	Straßenreinigung und Winterdienst							0,250												0,250
5510101	Öffentliches Grün					0,269														0,269
5520101	Öffentliche Gewässer					0,231														0,231
5610001	Umweltschutzmaßnahmen					0,192														0,192
5710101	Wirtschaftsförderung		0,500																	0,500
5730101	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Untern									0,400										0,400

Stellenplan 2024	2,000	7,000	5,000	1,000	13,359	4,795	15,897	9,385	10,603	23,051	7,641	2,000	15,205	3,000	2,692	0,897	0,897	80,692	205,114
Stellenplan 2023	2,000	7,000	5,000	1,000	12,359	4,795	16,897	6,769	12,885	24,308	7,641	2,000	15,872	2,897	0,821	0,897	0,897	82,102	206,140
Mehr					1,000			2,615						0,103	1,872				
Weniger							1,000		2,282	1,256			0,667					1,410	1,026
Gesamtsumme	2,000	7,000	5,000	1,000	13,359	4,795	15,897	9,385	10,603	23,051	7,641	2,000	15,205	3,000	2,692	0,897	0,897	80,692	205,114

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	9.419.904,46	-3.119.595,54	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	10.785.996,37	-4.000.034,74	12.497.102,01	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	598.894,93	-62.505,07	608.941,75	0,00	43
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	905.500,00	0,00	905.500,00	523.829,61	-381.670,39	755.284,30	0,00	441, 443, 444, 445, 448
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.600,00	0,00	408.600,00	434.281,89	25.681,89	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	-3.702,99	-123.802,99	984.837,63	0,00	47
9	+	Sonstige Erträge	907.500,00	0,00	907.500,00	697.997,63	-209.502,37	1.057.925,25	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	22.457.201,90	-7.871.429,21	29.685.183,84	0,00	
11	-	Personalaufwendungen	11.849.200,00	0,00	11.849.200,00	7.541.694,43	-4.307.505,57	10.370.620,53	0,00	50
12	-	Versorgungsaufwendungen	78.100,00	0,00	78.100,00	111.956,50	33.856,50	43.535,17	0,00	51
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.467.900,00	1.282.162,54	5.750.062,54	2.354.154,43	-3.395.908,11	3.731.295,44	0,00	52
14	-	Abschreibungen	1.966.500,00	0,00	1.966.500,00	0,00	-1.966.500,00	1.763.816,06	0,00	53
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.160.200,00	0,00	10.160.200,00	9.878.056,32	-282.143,68	9.722.324,73	0,00	54
16	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	374.000,00	0,00	374.000,00	275.784,50	-98.215,50	324.220,99	0,00	55
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	70.300,00	0,00	70.300,00	47.744,82	-22.555,18	31.535,31	0,00	57
18	-	Sonstige Aufwendungen	2.414.700,00	45.000,00	2.459.700,00	1.482.146,63	-977.553,37	1.869.737,81	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	21.691.537,63	-11.016.524,91	27.857.086,04	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	765.664,27	3.145.095,70	1.828.097,80	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	765.664,27	3.145.095,70	1.828.097,80	0,00	
nachrichtlich:										
26		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				6.875.850,28				
27		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)				7.641.514,55				

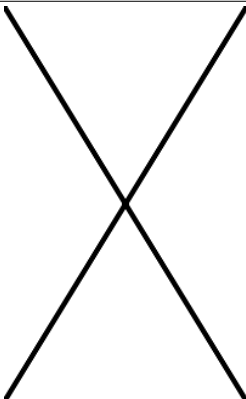
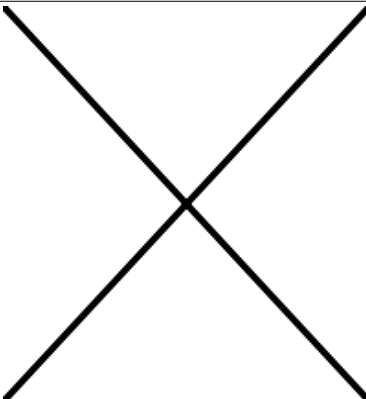
Finanzrechnung

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	7.972.721,14	-4.566.778,86	13.406.185,37	0,00	60
2		+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.379.300,00	626.331,11	14.005.631,11	9.070.242,15	-4.935.388,96	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	514.613,79	-103.486,21	575.057,69	0,00	63
5		+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	905.500,00	0,00	905.500,00	555.788,82	-349.711,18	766.149,51	0,00	641, 648
6		+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.600,00	0,00	408.600,00	429.773,42	21.173,42	417.103,46	0,00	642, 647, 648
7		+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.100,00	0,00	120.100,00	4.927,75	-115.172,25	961.755,97	0,00	67
8		+	Sonstige laufende Einzahlungen	702.400,00	0,00	702.400,00	548.379,69	-154.020,31	781.727,90	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	19.096.446,76	-10.203.384,35	28.665.921,60	0,00	
10		-	Personalauszahlungen	11.795.600,00	0,00	11.795.600,00	7.554.842,88	-4.240.757,12	10.286.300,13	0,00	70
11		-	Versorgungsauszahlungen	134.100,00	0,00	134.100,00	91.325,34	-42.774,66	126.638,60	0,00	71
12		-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.467.900,00	1.282.162,54	5.750.062,54	2.506.514,48	-3.243.548,06	3.738.881,10	0,00	72
13		-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.160.200,00	0,00	10.160.200,00	7.601.485,86	-2.558.714,14	9.598.176,95	0,00	74
14		-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	374.000,00	0,00	374.000,00	261.407,78	-112.592,22	319.696,49	0,00	75
15		-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	70.300,00	0,00	70.300,00	14.433,50	-55.866,50	31.654,35	0,00	77
16		-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.409.000,00	45.000,00	2.454.000,00	1.502.954,99	-951.045,01	7.146.930,92	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	19.532.964,83	-11.205.297,71	31.248.278,54	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	-436.518,07	1.001.913,36	-2.582.356,94	0,00	
19		+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.348.200,00	5.128.676,01	13.476.876,01	2.062.703,86	-11.414.172,15	4.079.716,76	0,00	681,683
20		+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	31.546,26	31.546,26	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	230,83	30,83	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	2.096.190,95	-12.280.885,06	9.917.184,55	0,00	
25		-	Auszahlungen für Anlagevermögen	11.217.800,00	9.728.153,66	20.945.953,66	7.593.212,18	-13.352.741,48	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	7.593.212,18	-13.352.741,48	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	-5.497.021,23	1.071.856,42	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	-5.933.539,30	2.073.769,78	-416.834,60	0,00	
31		+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	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	103.811,33	-137.788,67	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	2.296.188,67	137.788,67	-232.054,26	0,00	
35			Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	572.759,85	572.759,85	2.173,72	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	-3.064.590,78	2.784.318,30	-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	-540.329,40	1.139.702,03	-2.814.411,20	0,00	
nachrichtlich:									
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres			-12.676.600,00	2.545.771,13				
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)			-14.356.631,43	2.005.441,73				
	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]								