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

Ergebnishaushalt

Stadt Hagenow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Erläuterung
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto-nummer
				in €						
				1	2	3	4	5	6	
1		+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.315.631,70	11.669.900,00	12.526.400,00	12.826.900,00	13.192.600,00	13.542.000,00	40
2		+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.218.365,26	15.701.400,00	16.865.100,00	16.100.800,00	17.030.100,00	16.971.400,00	41
3		+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4		+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.740,43	680.000,00	821.900,00	907.600,00	910.100,00	909.400,00	43
5		+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.679,09	927.600,00	924.200,00	935.900,00	937.300,00	948.800,00	441, 443, 444, 445, 448
6		+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.195,52	431.500,00	530.400,00	770.400,00	763.200,00	763.200,00	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	366.063,65	711.800,00	565.900,00	534.300,00	571.600,00	609.000,00	47
9		+	Sonstige Erträge	801.241,12	1.034.800,00	778.400,00	763.100,00	763.100,00	763.400,00	46, 451, 491
10			**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**28.661.916,77**	**31.157.000,00**	**33.012.300,00**	**32.839.000,00**	**34.168.000,00**	**34.507.200,00**	
11		-	Personalaufwendungen	10.818.247,15	12.922.300,00	13.253.100,00	13.515.400,00	13.750.000,00	14.035.900,00	50
12		-	Versorgungsaufwendungen	57.379,68	75.400,00	67.500,00	69.400,00	71.200,00	73.100,00	51
13		-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969.130,72	6.285.800,00	4.789.600,00	4.270.500,00	3.854.000,00	3.832.700,00	52
14		-	Abschreibungen	2.174.146,71	2.110.600,00	2.347.900,00	2.340.200,00	2.320.300,00	2.271.100,00	53
15		-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.153.769,35	11.044.300,00	10.855.000,00	11.312.200,00	11.365.000,00	11.534.900,00	54
16		-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	345.976,40	383.300,00	361.100,00	361.100,00	361.100,00	361.100,00	55
17		-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.349,07	249.400,00	255.000,00	297.300,00	359.100,00	370.600,00	57
18		-	Sonstige Aufwendungen	1.981.353,43	4.729.100,00	2.350.100,00	1.848.400,00	1.835.200,00	1.833.100,00	56, 591
19			**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**29.548.352,51**	**37.800.200,00**	**34.279.300,00**	**34.014.500,00**	**33.915.900,00**	**34.312.500,00**	
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**			**-886.435,74**	**-6.643.200,00**	**-1.267.000,00**	**-1.175.500,00**	**252.100,00**	**194.700,00**	
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	851.600,00	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)**			**-886.435,74**	**-5.791.600,00**	**-1.267.000,00**	**-1.175.500,00**	**252.100,00**	**194.700,00**	
nachrichtlich:										
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr			6.792.810,06	5.906.374,32	114.774,32	-1.152.225,68	-2.327.725,68	-2.075.625,68	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)			5.906.374,32	114.774,32	-1.152.225,68	-2.327.725,68	-2.075.625,68	-1.880.925,68	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

Nr.		Stand: 11.12.2024	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	6.234.515,36	2.602.253,74	1.380.709,08	0,00	0,00	125.409,08
2	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	156.590,92	556.590,92	0,00
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres**	6.234.515,36	2.602.253,74	1.380.709,08	-156.590,92	-556.590,92	125.409,08
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.506.831,81	2.363.452,92	405.791,26	-224.408,74	-624.408,74	57.591,26
5	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
	+	davon: Übertragungsermächtigungen (§ 15 Absatz 1 und 2 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-143.378,89	-1.957.661,66	-380.200,00	-400.000,00	682.000,00	27.600,00
*	+	davon: jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Zuführung und planmäßiger Tilgung	50.191,77	-1.600.000,00	154.700,00	286.300,00	1.779.800,00	1.732.600,00
	+	davon: Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-727.100,00
	-	davon: Zinsen aus Kreditneuaufnahmen	0,00	0,00	8.800,00	64.000,00	138.800,00	163.200,00
	-	davon: Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	193.570,66	357.661,66	510.900,00	510.900,00	510.900,00	510.900,00
	-	davon: Tilgungen aus Kreditneuaufnahmen	0,00	0,00	15.200,00	111.400,00	248.100,00	303.800,00
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.363.452,92	405.791,26	-224.408,74	-624.408,74	57.591,26	85.191,26
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.661.997,89	-548.979,86	907.137,14	37,14	37,14	37,14
9	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	davon: Übertragungsermächtigungen (§ 15 Absatz 3 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-6.610.977,75	-2.750.000,00	-1.513.700,00	-3.239.900,00	-2.228.300,00	0,00
	+	davon: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vor Zuführung	-6.610.977,75	-2.750.000,00	-1.513.700,00	-3.239.900,00	-2.428.300,00	-727.100,00
	+	davon: Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	727.100,00
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	2.400.000,00	4.206.117,00	606.600,00	3.239.900,00	2.228.300,00	0,00
	+	davon: Kreditaufnahmen	2.400.000,00	4.232.500,00	606.600,00	3.239.900,00	2.228.300,00	0,00
	-	davon: Sondertilgung	0,00	26.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-548.979,86	907.137,14	37,14	37,14	37,14	37,14
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	65.685,66	787.780,68	67.780,68	67.780,68	67.780,68	67.780,68
14	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 ***	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	722.095,02	-720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	787.780,68	67.780,68	67.780,68	67.780,68	67.780,68	67.780,68
17	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres**	2.602.253,74	1.380.709,08	-156.590,92	-556.590,92	125.409,08	153.009,08

* In der Nr. 6 wurde der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Zuführung und planmäßiger Tilgung für das Jahr 2024 auf -1.600.000,00 Euro geschätzt.
** In der Nr. 10 wurde der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vor Zuführung für das Jahr 2024 auf -2.750.000,00 Euro geschätzt.
*** In der Nr. 15 wurde der Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge für das Jahr 2024 auf -720.000,00 Euro geschätzt.

Stand: 11.12.2024

Entwurf Investitionen 2025-2028

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	Finanzplanung 2026 Einz.	2026 Ausz.	2027 Einz.	2027 Ausz.	2028 Einz.	2028 Ausz.	Konto lt. Konten-rahmen-plan	Nutzungs-dauer	Abschreibung/ Auflösung für 1 ganzes Jahr	geschätze Abschreibung/ Auflösung 2025	HH-Ansatz 2025	Inv.-Nr.	Bemerkung
1	114010102	Grundstücksverwerb - Liegenschaften		100.000,00		25.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	02	0				INV-000058	
2	114010102	Grundstücksverkauf - Liegenschaften	400.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		02	0				INV-000058	476,0T€ fällt weg. Folgejahre sollten konservativer auf 0€ geplant werden
3	114020101	Austausch Firewall - Tul		67.200,00		67.200,00							08224	5	13.440,00 €	10.080,00 €	10.100,00 €	INV-000272	
4	114020101	Anschaffung Streamingtechnik - Tul		7.500,00		7.500,00							08219	10	750,00 €	562,50 €	600,00 €	INV-000443	
5	114020101	Anschaffung Beamer - Tul		4.200,00		4.200,00							08219	10	420,00 €	315,00 €	400,00 €	INV-000444	
6	114020102	Anschaffung Büromöbel - Rathaus		18.400,00		14.900,00							08221	15	993,33 €	745,00 €	800,00 €	INV-000129	Anteil davon ist lfd. HH
7	114030101	Anschaffung Anhängerbühne - Stadtbauhof		43.200,00		30.000,00							0722	15	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	INV-000445	Es soll eine gebrauchte Anhängerbühne ausgeschrieben werden.
8	122020102	Anschaffung Aktenvernichter - Einwohnerwesen		1.800,00		1.800,00							08222	5	360,00 €	270,00 €	300,00 €	INV-000446	
9	123010102	Anschaffung Parkscheinautomaten - Verkehrsüberwachung, Ruhender Verkehr		15.000,00		15.000,00							08219	10	1.500,00 €	1.125,00 €	1.200,00 €	INV-000182	
10	126010101	Anschaffung Zelt mit Zubehör - Jugendfeuerwehr		8.500,00		0,00													
11	126010102	Errichtung Löschwasserbrunnen - Freiwillige Feuerwehr		64.000,00		0,00	51.200,00	64.000,00					0725	10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	INV-000409	
12	126010102	Anschaffung Drehleiter - Freiwillige Feuerwehr										700.000,00	0714	15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	INV-000393	Teilnahme an der Landesbeschaffung in 2026 (Auszahlung voraussichtlich erst 2028); geschätzte Förderquote von 60%
13	126010102	Zuwendung Landkreis + Sonderbedarfszuweisung für Drehleiter - Freiwillige Feuerwehr									420.000,00		23143/ 23142	15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	INV-000393	
14	126010102	Anschaffung Tanklöschfahrzeug - Freiwillige Feuerwehr		550.000,00		0,00		550.000,00					0714	15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	INV-000394	
15	126010102	Zuwendung Landkreis für Tanklöschfahrzeug - Freiwillige Feuerwehr	123.700,00		0,00		123.700,00						23143	15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	INV-000394	
16	126010102	Sonderbedarfszuweisung für Tanklöschfahrzeug - Freiwillige Feuerwehr	277.000,00		0,00		277.000,00						23142	15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	INV-000394	
17	128010101	Lagerhalle für Material - Zivil- und Katastrophenschutz		125.000,00		125.000,00							03952	40	3.125,00 €	2.343,75 €	2.400,00 €	INV-000447	Prüfung, ob es eine günstigere Alternative gibt
18	128010101	Funkgeräte für Wärmeinsel/ Leuchtturm - Zivil- und Katastrophenschutz		9.500,00		9.500,00							08214	10	950,00 €	712,50 €	800,00 €	INV-000448	
19	211010101	Möbelausstattung Lehrerzimmer - Stadtschule am Mühlenteich		31.700,00															davon lfd. Anteil 2.400€
20	211010101	Anschaffung Küchenzeile Lehrerzimmer - Stadtschule am Mühlenteich				6.200,00							08221	15	413,33 €	310,00 €	400,00 €	INV-000449	4x Bürodrehstuhl + Schiebetürenschrank
21	211010101	Anschaffung Schrankwand über Eck Lehrerzimmer - Stadtschule am Mühlenteich				8.600,00							08221	15	573,33 €	430,00 €	500,00 €	INV-000449	
22	211010101	Anschaffung Schreibtische Lehrerzimmer - Stadtschule am Mühlenteich				2.500,00							08221	15	166,67 €	125,00 €	200,00 €	INV-000449	
23	211010101	Anschaffung Besprechungsinsel Lehrerzimmer - Stadtschule am Mühlenteich				11.000,00							08221	15	733,33 €	550,00 €	600,00 €	INV-000449	
24	211010101	Möbelausstattung Schulsozialarbeit - Stadtschule am Mühlenteich		4.700,00		1.200,00							08221	15	80,00 €	60,00 €	100,00 €	INV-000449	nur höhenverstellbarer Tisch (auf 1.200€ brutto gesetzt anstatt 2.200€, rechteckicker Tisch ausreichend); Rest 2.500€ lfd. HH
25	211010101	Anschaffung EDV-Technik Sekretariat und Schulleitung - Stadtschule am Mühlenteich		5.100,00		0,00													lfd. HH geplant
26	211010101	Zusätzl. Eigenanteil Gestaltung Außenanlage - Stadtschule am Mühlenteich				0,00		150.000,00					0192	Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an SSV				INV-000381	
27	215010101	Anschaffung Smartboards einschl. Zubehör - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		10.300,00		10.300,00							08219	10	1.030,00 €	772,50 €	800,00 €	INV-000249	
28	215010101	Möbelausstattung Schulleitung - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		3.500,00		3.000,00							08221	15	200,00 €	150,00 €	200,00 €	INV-000450	nur 2x höhenverstellbare Tische investiv; Rest lfd. HH
29	215010101	Anschaffung EDV-Technik - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		1.500,00		1.500,00							08224	5	300,00 €	225,00 €	300,00 €	INV-000017	
30	215010101	Anschaffung Sitzkombination - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		4.400,00		4.400,00							03322	10	440,00 €	330,00 €	400,00 €	INV-000451	
31	211010201/ 215010201	Anschaffung Keramikofen - Europaschule		12.600,00		0,00													Nutzung des Keramikofens des Hortgebäudes
32	211010201/ 215010201	Zusätzl. Eigenanteil Herrichtung Außenanlage - Europaschule				0,00							0192	Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an SSV				INV-000426	
33	252010101	Anschaffung Beamer einschl. Zubehör - Museum		2.200,00		2.200,00							08219	10	220,00 €	165,00 €	200,00 €	INV-000452	
34	252010101	Anschaffung Kassensystem - Hagenow-Information		2.300,00		2.300,00							08222	10	230,00 €	172,50 €	200,00 €	INV-000216	
35	252010102	Anschaffung Beamer einschl. Zubehör - Synagoge		7.400,00		7.400,00							08219	10	740,00 €	555,00 €	600,00 €	INV-000453	
36	281000101	Ersatz-Anschaffung Zelt für Veranstaltungen - Allgemeine Kulturförderung		4.100,00		4.100,00							0829	10	410,00 €	307,50 €	400,00 €	INV-000292	
37	365000101	Anschaffung Wickeltische - Kita "Matroschka"				6.700,00							0825	10	670,00 €	502,50 €	600,00 €	INV-000335	Voraussetzung genehmigt durch LK LUP
38	365000101	Anschaffung Sonnenschirme - Kita "Matroschka"				0,00													wird für HH-Planung 2026 angestrebt
39	365000201	Anschaffung Liegenschränke - Kita "Regenbogenland"		8.800,00		0,00													Voraussetzung genehmigt durch LK LUP
40	365000201	Anschaffung 2x Krippenwagen - Kita "Regenbogenland"		5.000,00		5.000,00							0825	10	500,00 €	375,00 €	400,00 €	INV-000454	
41	365000401	Anschaffung div. Ausstattung - Hort "Kietzer Scheunenrocker"		16.300,00															Anteil davon ist lfd. HH;
42	365000401	Anschaffung Smartboard - Hort "Kietzer Scheunenrocker"				2.600,00							08219	10	260,00 €	195,00 €	200,00 €	INV-000455	Voraussetzung genehmigt durch LK LUP
43	365000401	Anschaffung Tischkicker - Hort "Kietzer Scheunenrocker"				1.600,00							0825	10	160,00 €	120,00 €	200,00 €	INV-000456	
44	365000401	Anschaffung Matschtisch - Hort "Kietzer Scheunenrocker"				2.300,00							03212	10	230,00 €	172,50 €	200,00 €	INV-000457	
45	365000401	Anschaffung 2x Sonnensegelanlage - Hort "Kietzer Scheunenrocker"				2.900,00							03212	10	290,00 €	217,50 €	300,00 €	INV-000458	
46	424010103	Anschaffung Einscheibenmaschine - Mehrzweckhalle "Otto Ibs"		1.900,00		1.900,00							08213	10	190,00 €	142,50 €	200,00 €	INV-000459	
47	424010103	Anschaffung Schutzboden - Mehrzweckhalle "Otto Ibs"		18.700,00		0,00													
48	424010103	Anschaffung Rollmatten - Mehrzweckhalle "Otto Ibs"		5.100,00		5.100,00							0829	15	340,00 €	255,00 €	300,00 €	INV-000460	
49	424010106	Projekt "Ein Waldbad für alle" - Freibad Bekow		354.300,00		354.300,00							0351	40	8.857,50 €	6.643,13 €	6.700,00 €	INV-000461	Gesamtkosten: 354.300,00€; davon 42.300,00€ Abrisskosten
50	424010106	Zuwendung "LEADER" für Projekt "Ein Waldbad für alle" - Freibad Bekow	249.600,00		249.600,00								23142	40	-6.240,00 €	-4.680,00 €	-4.600,00 €	INV-000461	Förderung 312.000,00€ und zu tragender Kofinanzierungsanteil von 20%; Abrisskosten sind nicht förderfähig
51	424010106	Projekt "Hagenower Event on Stage" - Freibad Bekow		65.800,00		65.800,00							0351/ 08	10	6.580,00 €	4.935,00 €	5.000,00 €	INV-000462	
52	424010106	Zuwendung "LEADER" für Projekt "Hagenower Event on Stage" - Freibad Bekow	52.600,00		52.600,00								23142	10	-5.260,00 €	-3.945,00 €	-3.900,00 €	INV-000462	Förderung 65.800,00€ und zu tragender Kofinanzierungsanteil von 20%
53	511020101	Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete		0,00		0,00							0192	Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an SSV				INV-000062	
54	511020102	Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtumbau Ost		226.000,00		355.000,00		379.000,00		304.000,00		238.000,00	0192	Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an SSV				INV-000063	
55	541010101	Zusätzl. Eigenanteil Lindenplatz		525.000,00		525.000,00							0192	Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an SSV				INV-000226	

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	Finanzplanung 2026 Einz.	2026 Ausz.	2027 Einz.	2027 Ausz.	2028 Einz.	2028 Ausz.	Konto lt. Konten-rahmen-plan	Nutzungs-dauer	Abschreibung/ Auflösung für 1 ganzes Jahr	geschätze Abschreibung/ Auflösung 2025	HH-Ansatz 2025	Inv.-Nr.	Bemerkung
56	541010102	Ausbau Möllner Straße				100.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00								INV-000283	Erste Planungsleistungen in 2025 in Höhe von 100.000,00€; geschätzte Gesamtauszahlungen von 2025-2027 in Höhe von 2.500.000,00€
57	541010102	Ausbau Bekower Weg, Amselweg, Drosselweg, Finkenweg, Lerchenweg, Sperberweg						100.000,00		850.000,00		850.000,00						INV-000223	Erste Planungsleistungen in 2026 in Höhe von 100.000,00€; geschätzte Gesamtauszahlungen von 2026-2028 in Höhe von 1.800.000,00€ Stadtwerke und AZV planen Maßnahmen durchzuführen, dadurch wäre eine Komplettsanierung sinnvoll
58	541010102	Ausgleichszuweisung für den Wegfall der Straßenbaubeiträge	68.200,00		68.200,00		68.200,00		68.200,00		68.200,00		Anz. Sopo					INV-000342	
59	611000102	Investive Schlüsselzuweisung - allgemeine Zuweisungen	286.400,00		302.900,00		275.900,00		308.900,00		303.100,00		2012					INV-000091	
60	611000102	Infrastrukturpauschale - allgemeine Zuweisungen	248.800,00		274.400,00		274.400,00		274.400,00		274.400,00		2013					INV-000340	
61	612000101	Tilgung Kommunaldarlehen - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		1372					INV-000115	
		Investitionen aus 2024																	
62	114020101	Anschaffung mobile IT-Arbeitsplätze - TuI				63.300,00							08224	5	12.660,00 €	9.495,00 €	9.500,00 €	INV-000428	
63	114020101	Einrichtung Dokumentenmanagementsystem (DMS) - TuI				13.600,00							0112	5	2.720,00 €	2.040,00 €	2.000,00 €	INV-000264	
64	114030101	Anschaffung Transporter Pritschenwagen - Stadtbauhof				65.400,00							0711	10	6.540,00 €	4.905,00 €	0,00 €	INV-000054	
65	114030101	Anschaffung LKW - Stadtbauhof		305.400,00		280.000,00							0712	10	28.000,00 €	21.000,00 €	18.200,00 €	INV-000429	
66	211010201/ 215010201	Anschaffung Tablet-Ladewagen - Europaschule		3.600,00		0,00													Anschaffung erfolgt noch in 2024
67	211010201/ 215010201	Neubau Schule - Europaschule				473.300,00							AiB					INV-000307	für ausstehende Schlussrechnungen
68	211010201/ 215010201	Zuwendung "KommInvest" für Neubau Schule - Europaschule			1.505.500,00								Anz. Sopo					INV-000307	
69	211010201/ 215010201	Kofinanzierungshilfe für Neubau Schule - Europaschule			50.000,00								Anz. Sopo					INV-000307	
70	211010201/ 215010201	Installation Photovoltaikanlage (erste Planungsleistungen) - Europaschule				10.000,00		290.000,00					AiB					INV-000417	Gesamtauszahlungen von 2025-2026 in Höhe von 300.000,00€
71	211010202/ 215010202	Neubau Sporthalle - Europaschule				1.771.700,00		3.662.500,00		1.465.000,00			AiB					INV-000316	
72	211010202/ 215010202	Zuwendung "EFRE" für Neubau Sporthalle - Europaschule			1.116.000,00		1.860.000,00		744.000,00				Anz. Sopo					INV-000316	
73	211010202/ 215010202	Sonderbedarfszuweisung für Neubau Sporthalle - Europaschule			770.000,00		230.000,00						Anz. Sopo					INV-000316	
74	252010102	Anschaffung Leinwand - Synagoge		1.500,00		0,00													Anschaffung erfolgt noch in 2024
75	365000401	Neubau Hort "Kietzer Scheunenrocker"				1.009.800,00							AiB					INV-000265	für ausstehende Schlussrechnungen
76	424010102	Anschaffung Spielgeräte in Hagenow Heide - Sportplätze Ortsteile				17.800,00							0739	10	1.780,00 €	1.335,00 €	1.400,00 €	INV-000260	
77	541010102	Ausbau Dorfstraße Scharbow - 4. + 5. BA		1.157.500,00		1.157.500,00							AiB					INV-000047	
78	541010102	Zuwendung "ILERL" für Ausbau Dorfstraße Scharbow - 4. + 5. BA	752.300,00		752.300,00								Anz. Sopo					INV-000047	geschätzte Förderquote in 2025 von 65%
		Investitionen außerhalb des Finanzplanungszeitraumes																	
79	365000201	Energetische Sanierung der Kita Regenbogenland																INV-000281	
80	541010102	Ausbau Fritz-Reuter-Straße																INV-000110	
81	541010102	Ausbau Sportplatzweg																INV-000048	Gestrichen gem. Hasiko
82	541010102	Ausbau Linden-, Birken- und Ulmenallee																INV-000391	Gestrichen gem. Hasiko
83	541010102	Ausbau Geh-, Radweg Wittenburger Straße																INV-000392	Abstimmung mit Land notwendig
84	541010102	Ausbau Straße Prahmer Berg																INV-000194	Gestrichen gem. Hasiko
85	541010102	Ausbau Kießender Ring																INV-000282	Warten auf Programmantrag Städtebauförderung
86	541010102	Aufwertung Grünzug entlang der Schmaar und Verkehrsberuhigung Hagenstraße																INV-000266	
	Gesamt:		**2.458.800,00 €**	**3.799.000,00 €**	**5.141.700,00 €**	**6.655.400,00 €**	**3.160.600,00 €**	**6.400.500,00 €**	**1.395.700,00 €**	**3.824.000,00 €**	**1.065.900,00 €**	**1.793.000,00 €**			**87.352,50 €**	**65.514,38 €**	**59.700,00 €**		
	Mehr- bzw. Minderauszahlungen:			**1.340.200,00**		**1.513.700,00**		**3.239.900,00**		**2.428.300,00**		**727.100,00**							

Investitionsplanung Campus Kietz für den HH 2025 und Folgejahre

Stichtag: 11.12.2024

1. Neubau Hortgebäude mit Multifunktionsraum/ Mensa

INV-000265

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	**Gesamt**
Auszahlung	90.766,31	155.883,50	314.056,22	2.125.075,84	2.471.007,03	3.240.851,09	592.569,93	1.009.790,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000.000,00**
Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.079,90	0,00	2.579.676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.754.755,91**
davon EFRE	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.322.979,90*	*0,00*	*2.534.795,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***3.857.775,05***
davon Kofi	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*852.100,00*	*0,00*	*44.880,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***896.980,86***
Eigenanteil	90.766,31	155.883,50	314.056,22	2.125.075,84	295.927,13	3.240.851,09	-1.987.106,08	1.009.790,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.245.244,09**
davon FK	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.400.000,00*	*0,00*	*606.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***3.006.600,00***
davon Eigenmittel	*90.766,31*	*155.883,50*	*314.056,22*	*2.125.075,84*	*295.927,13*	*840.851,09*	*-1.987.106,08*	*403.190,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***2.238.644,09***

Förderquote 48%

2. Ersatzneubau Europaschule

INV-000307

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	**Gesamt**
Auszahlung	0,00	148.093,31	274.016,34	2.579.487,87	3.484.398,81	7.544.534,41	8.018.310,91	473.270,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**22.522.111,76**
Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888.084,69	4.672.683,57	1.555.597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.116.365,94**
davon KInvFG	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	2.938.084,69	*4.413.105,57*	*1.505.597,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***8.856.787,94***
davon Kofi	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*950.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***1.000.000,00***
davon DigiPakt	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*259.578,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***259.578,00***
Eigenanteil	0,00	148.093,31	274.016,34	2.579.487,87	3.484.398,81	3.656.449,72	3.345.627,34	-1.082.327,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.405.745,82**
davon FK	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.232.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***4.232.500,00***
davon Eigenmittel	*0,00*	*148.093,31*	*274.016,34*	*2.579.487,87*	*3.484.398,81*	*3.656.449,72*	*-886.872,66*	*-1.082.327,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***8.173.245,82***

Förderquote 45%

3. Neubau Schulsporthalle

INV-000316

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	**Gesamt**
Auszahlung	0,00	0,00	90.624,45	120.084,78	0,00	3.282,91	211.856,08	3.234.151,78	6.100.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.200.000,00**
davon KernHH	*0,00*	*0,00*	90.624,45	120.084,78	*0,00*	3.282,91	211.856,08	*1.771.651,78*	*3.662.500,00*	*1.465.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***7.325.000,00***
davon SSV	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.462.500,00*	*2.437.500,00*	*975.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***4.875.000,00***
Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934.750,00	2.285.000,00	1.150.250,00	487.500,00	975.000,00	650.000,00	487.500,00	**7.970.000,00**
davon EFRE	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.116.000,00*	*1.860.000,00*	*744.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***3.720.000,00***
davon SBZ	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*770.000,00*	*230.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***1.000.000,00***
davon StBauF Bund + Land	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*48.750,00*	*195.000,00*	*406.250,00*	*487.500,00*	*975.000,00*	*650.000,00*	*487.500,00*	***3.250.000,00***
Eigenanteil	0,00	0,00	90.624,45	120.084,78	0,00	3.282,91	211.856,08	1.299.401,78	3.815.000,00	1.289.750,00	-487.500,00	-975.000,00	-650.000,00	-487.500,00	**4.230.000,00**
davon FK	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.239.900,00*	*990.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***4.230.000,00***
davon Eigenmittel	*0,00*	*0,00*	*90.624,45*	*120.084,78*	*0,00*	*3.282,91*	*211.856,08*	*1.299.401,78*	*575.100,00*	*299.650,00*	*-487.500,00*	*-975.000,00*	*-650.000,00*	*-487.500,00*	***0,00***

Förderquote 65%

Werterhaltungsmaßnahmen Haushalt 2025 (Konto 5231*/5233*)

Stand: 11.12.2024

lfd. Nr.	Kosten-träger	Ort	Maßnahme	Ertrag/ Einzahlung	Aufwand/ Auszahlung	Bemerkung
1	114020102	Rathaus	Sanierung der Holzfenster im Hauptgebäude (Mittel für Konzepterstellung zur Umsetzung der Thematik)		15.000,00	
2	114020102	Rathaus	Sanierung der Archivräume im Hauptgebäude - 2. BA		75.000,00	
3	211010101	Stadtschule am Mühlenteich	Montage einer Akustikdecke zur Verbesserung der Raumakustik inkl. Umrüstung der Beleuchtung auf LED im Hauptgebäude Raum 304		12.500,00	
4	211010101	Stadtschule am Mühlenteich	Montage einer Akustikdecke zur Verbesserung der Raumakustik inkl. Umrüstung der Beleuchtung auf LED im Nebengebäude Räume 201, 203, 204 und 205		36.500,00	
5	211010101	Stadtschule am Mühlenteich	Erneuerung und Erweiterung der Gegensprechanlage im Haupt- und Nebengebäude		30.000,00	
6	211010102	Turnhalle Teichstraße	Instandsetzung Hallenboden sowie Instandsetzung der Spielfeldmarkierungen		12.000,00	
7	211010102	Turnhalle Teichstraße	Erneuerung Wärmeerzeugungsanlage		60.000,00	
8	215010101	Regionale Schule "Prof. Dr. Heincke"	Malermäßige Instandsetzung der Treppenhäuser inkl. Montage eines Wandbelags		0,00	Verschoben nach 2026.
9	215010101	Regionale Schule "Prof. Dr. Heincke"	Austausch Bodenbelag in den Räumen der Schulleitung, stellv. Schulleitung sowie Sekretariat		0,00	Verschoben nach 2026.
10	252010101	Museum	Erneuerung Gas-Heizungsanlage im Museumsspeicher		10.000,00	
11	315010103	Gebäudekomplex Haus der sozialen Dienste/ Freizeithaus	Erweiterung der Stabmattenzaunanlage im Bereich Haus der sozialen Dienste		21.000,00	
12	365000101	Kita "Matroschka"	Sanierung und Teilumbau Sanitärräume 105 und 204		80.000,00	
13	365000201	Kita "Regenbogenland"	Austausch der Holzfenster in Kunststoffelemente - 2. BA		50.000,00	
14	424010103	Mehrzweckhalle "Otto Ibs"	Sanierung Parkett-Sportboden sowie Erneuerung der Spielfeldmarkierungen in der großen Halle		55.000,00	
15	541010101	div. Straßen	allgemeine Straßenunterhaltung		456.000,00	
16	541010103	Straßenbeleuchtung	allgemeine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		30.000,00	
17	541010104	Brücken	allgemeine Brückenunterhaltung (einschl. Instandsetzung des Turbinenkanals am Mühlenteich/ Lange Str. 250,4T€)		272.200,00	

lfd. Nr.	Kosten-träger	Ort	Maßnahme	Ertrag/ Einzahlung	Aufwand/ Auszahlung	Bemerkung
18	552010101	Mühlenteich	Reparatur der Fischtreppe		150.000,00	
	Gesamt:			**0,00**	**1.365.200,00**	

In der Übersicht sind die geplanten Werterhaltungsmaßnahmen über 10.000,00 Euro im Haushaltsplan-entwurf 2025 dargestellt.

Veränderungen zum FA vom 10.12.2024

Ergebnishaushalt:

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkontonr.	Beschreibung	Betrag
Fehlbetrag ErgHH vom letzten Stand:				-1.809.900,00
2110101	211010101	538300000	Herausnahme geplante Abschreibung für Telefon- und Sprechanlage - Stadtschule am Mühlenteich	2.200,00
1140101	114010102	461120000	Herausnahme Gewinn aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-270.000,00
2150101	215010101	523130000	Schiebung von 2 Werterhaltungsmaßnahmen nach 2026 auf Empfehlung des Bauausschusses - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"	35.000,00
6110001	611000101	401210000	Erhöhung der Grundsteuer B auf das Niveau von 2024	370.000,00
6110001	611000101	401110000	Erhöhung der Grundsteuer A auf das Niveau von 2024	13.000,00
6110001	611000101	401300000	Erhöhung der Gerwerbesteuer durch Anpassung des Hebesatzes von 360 auf 390 v.H.	400.000,00
6110001	611000101	543100000	Anpassung der Gewerbesteuerumlage	1.500,00
6120001	612000101	575110000	Einstellen der Zinsen für den geplanten Kredit in 2025 von 606.600€	-8.800,00
Fehlbetrag ErgHH aktueller Stand:				**-1.267.000,00**

Investitionen:

Kostenstelle	Kostenträger	Inv.-Nr.	Beschreibung	Betrag
Fehlbetrag Inv. vom letzten Stand:				-1.123.100,00
1140101	114010102	INV-000058	Herausnahme Einzahlung aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-476.000,00
2110101	211010101	INV-000431	Herausnahme Telefon- und Sprechanlage - Stadtschule am Mühlenteich, da in der Werterhaltung geplant	29.000,00
2150102	215010201	INV-000307	Neubau Schule - Europaschule; siehe Investitionsplanung Campus Kietz für den HH 2025 und Folgejahre; Anpassung aufgrund geringerer geplanter Auszahlungen in 2024	-12.100,00
2150102	215010202	INV-000316	Neubau Sporthalle - Europaschule; siehe Investitionsplanung Campus Kietz für den HH 2025 und Folgejahre; Anpassung aufgrund höherer geplanter Auszahlungen in 2024	62.900,00
3650004	365000401	INV-000265	Neubau Hort "Kietzer Scheunenrocker"; siehe Investitionsplanung Campus Kietz für den HH 2025 und Folgejahre; Anpassung aufgrund höherer geplanter Auszahlungen in 2024	5.600,00
Fehlbetrag Inv. aktueller Stand:				**-1.513.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 111010101 Verwaltungsleitung (Bürgermeister)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	161.399,96	160.000,00	163.600,00	166.600,00	169.500,00	172.400,00
502110000	Dienstbezüge	100.739,56	97.200,00	96.700,00	98.900,00	101.000,00	103.100,00
502210000	Dienstbezüge	25.106,02	25.800,00	27.200,00	27.800,00	28.400,00	29.000,00
502220000	Leistungszulagen	928,96	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	896,44	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
504200000	Arbeitnehmer	5.068,59	5.300,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	2.152,15	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	22.169,00	23.600,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	4.339,24	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	46.495,92	46.400,00	39.200,00	40.500,00	41.700,00	43.000,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	62.504,40	64.400,00	57.700,00	59.000,00	60.200,00	61.500,00
511110000	Beamte - Entnahme Pensionsrückstellung	-15.068,00	-15.400,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
511120000	Beamte - Entnahme Beihilferückstellung	-940,48	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
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	5.071,39	5.700,00	6.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210000	Bücher	136,60	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
569200000	Verfügungsmittel	2.076,83	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569300000	Repräsentationen	2.830,46	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**212.967,27**	**212.100,00**	**209.000,00**	**213.000,00**	**217.100,00**	**221.300,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-212.967,27**	**-212.100,00**	**-209.000,00**	**-213.000,00**	**-217.100,00**	**-221.300,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-212.967,27**	**-213.700,00**	**-210.600,00**	**-214.600,00**	**-218.700,00**	**-222.900,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 111010101 Verwaltungsleitung (Bürgermeister)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	134.901,52	132.300,00	134.000,00	137.000,00	139.900,00	142.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	61.232,74	64.400,00	57.700,00	59.000,00	60.200,00	61.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.499,64	5.700,00	6.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**200.633,90**	**202.400,00**	**197.900,00**	**201.900,00**	**206.000,00**	**210.200,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-200.633,90**	**-202.400,00**	**-197.900,00**	**-201.900,00**	**-206.000,00**	**-210.200,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-200.633,90**	**-204.000,00**	**-199.500,00**	**-203.500,00**	**-207.600,00**	**-211.800,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-200.633,90**	**-204.000,00**	**-199.500,00**	**-203.500,00**	**-207.600,00**	**-211.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 111010102 Controlling

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	42.568,76	44.000,00	44.700,00	45.700,00	46.700,00	47.700,00
502210000	Dienstbezüge	34.167,73	34.700,00	35.000,00	35.800,00	36.600,00	37.400,00
502220000	Leistungszulagen	594,36	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503200000	Arbeitnehmer	1.239,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504200000	Arbeitnehmer	6.566,74	7.200,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**43.518,76**	**45.000,00**	**45.700,00**	**46.700,00**	**47.700,00**	**48.700,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-43.518,76**	**-45.000,00**	**-45.700,00**	**-46.700,00**	**-47.700,00**	**-48.700,00**
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**	**-43.518,76**	**-45.000,00**	**-45.700,00**	**-46.700,00**	**-47.700,00**	**-48.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 111010102 Controlling

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	42.730,05	44.000,00	44.700,00	45.700,00	46.700,00	47.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**43.680,05**	**45.000,00**	**45.700,00**	**46.700,00**	**47.700,00**	**48.700,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-43.680,05**	**-45.000,00**	**-45.700,00**	**-46.700,00**	**-47.700,00**	**-48.700,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-43.680,05**	**-45.000,00**	**-45.700,00**	**-46.700,00**	**-47.700,00**	**-48.700,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-43.680,05**	**-45.000,00**	**-45.700,00**	**-46.700,00**	**-47.700,00**	**-48.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 111010103 Gleichstellung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern 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	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.560,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441600000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.560,00	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	159,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**2.719,00**	**2.700,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
11	- Personalaufwendungen	77.819,65	84.000,00	85.100,00	87.000,00	88.800,00	90.700,00
502210000	Dienstbezüge	61.408,13	66.300,00	66.800,00	68.300,00	69.700,00	71.200,00
502220000	Leistungszulagen	1.224,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200000	Arbeitnehmer	2.374,89	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
504200000	Arbeitnehmer	12.811,73	13.700,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	20,00	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	7.400,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900000	an Sonstige	7.400,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.376,30	4.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.784,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900000	Sonstiges	539,45	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569900000	Sonstige	52,70	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569910000	Spenden	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**88.615,95**	**91.700,00**	**88.900,00**	**90.800,00**	**92.600,00**	**94.500,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-85.896,95**	**-89.000,00**	**-86.500,00**	**-88.400,00**	**-90.200,00**	**-92.100,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	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**	**-85.896,95**	**-90.000,00**	**-86.500,00**	**-88.400,00**	**-90.200,00**	**-92.100,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 111010103 Gleichstellung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.560,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	159,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**2.719,00**	**2.700,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
10	- Personalauszahlungen	82.192,58	84.000,00	85.100,00	87.000,00	88.800,00	90.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.400,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.376,30	4.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**92.988,88**	**91.700,00**	**88.900,00**	**90.800,00**	**92.600,00**	**94.500,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-90.269,88**	**-89.000,00**	**-86.500,00**	**-88.400,00**	**-90.200,00**	**-92.100,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-90.269,88**	**-90.000,00**	**-86.500,00**	**-88.400,00**	**-90.200,00**	**-92.100,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-90.269,88**	**-90.000,00**	**-86.500,00**	**-88.400,00**	**-90.200,00**	**-92.100,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 111010104 Personalvertretung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	15,00	200,00	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	250,20	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563220000	Zeitschriften	250,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**265,20**	**600,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-265,20**	**-600,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-265,20**	**-600,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 111010104 Personalvertretung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	250,20	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**265,20**	**600,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-265,20**	**-600,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-265,20**	**-600,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-265,20**	**-600,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 111010105 Vergabe/ Fördermittel

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	81.742,86	135.600,00	140.500,00	143.600,00	146.600,00	149.700,00
502210000	Dienstbezüge	65.351,97	107.600,00	111.200,00	113.700,00	116.100,00	118.600,00
502220000	Leistungszulagen	1.008,21	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
503200000	Arbeitnehmer	2.368,63	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
504200000	Arbeitnehmer	13.014,05	22.100,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00
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)**	**81.742,86**	**135.600,00**	**140.500,00**	**143.600,00**	**146.600,00**	**149.700,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-81.742,86**	**-135.600,00**	**-140.500,00**	**-143.600,00**	**-146.600,00**	**-149.700,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-81.742,86**	**-135.600,00**	**-140.500,00**	**-143.600,00**	**-146.600,00**	**-149.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 111010105 Vergabe/ Fördermittel

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	82.576,41	135.600,00	140.500,00	143.600,00	146.600,00	149.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**82.576,41**	**135.600,00**	**140.500,00**	**143.600,00**	**146.600,00**	**149.700,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-82.576,41**	**-135.600,00**	**-140.500,00**	**-143.600,00**	**-146.600,00**	**-149.700,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-82.576,41**	**-135.600,00**	**-140.500,00**	**-143.600,00**	**-146.600,00**	**-149.700,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-82.576,41**	**-135.600,00**	**-140.500,00**	**-143.600,00**	**-146.600,00**	**-149.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 111010106 Digitalisierung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.206,50	147.200,00	122.300,00	0,00	0,00	0,00
414410000	vom Bund	18.206,50	147.200,00	122.300,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
431900000	Sonstige	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**18.506,50**	**147.200,00**	**122.300,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
11	- Personalaufwendungen	14.715,08	64.400,00	62.200,00	63.500,00	64.800,00	66.100,00
502210000	Dienstbezüge	11.975,02	51.200,00	48.900,00	50.000,00	51.100,00	52.200,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
503200000	Arbeitnehmer	418,66	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
504200000	Arbeitnehmer	2.321,40	10.600,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.370,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	83,46	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900000	an Sonstige	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	37.796,10	121.800,00	153.300,00	0,00	0,00	0,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.230,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	24.246,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.260,81	121.800,00	153.300,00	0,00	0,00	0,00
563210000	Bücher	2.467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	576,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**54.277,53**	**186.200,00**	**215.500,00**	**63.500,00**	**64.800,00**	**66.100,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-35.771,03**	**-39.000,00**	**-93.200,00**	**-61.100,00**	**-62.400,00**	**-63.700,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-35.771,03**	**-39.000,00**	**-93.200,00**	**-61.100,00**	**-62.400,00**	**-63.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 111010106 Digitalisierung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.310,18	147.200,00	122.300,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**47.610,18**	**147.200,00**	**122.300,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
10	- Personalauszahlungen	14.715,08	64.400,00	62.200,00	63.500,00	64.800,00	66.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.567,54	121.800,00	153.300,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**41.952,91**	**186.200,00**	**215.500,00**	**63.500,00**	**64.800,00**	**66.100,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**5.657,27**	**-39.000,00**	**-93.200,00**	**-61.100,00**	**-62.400,00**	**-63.700,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**5.657,27**	**-39.000,00**	**-93.200,00**	**-61.100,00**	**-62.400,00**	**-63.700,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**5.657,27**	**-39.000,00**	**-93.200,00**	**-61.100,00**	**-62.400,00**	**-63.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 111020101 Stadtvertretung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.000,20	38.100,00	34.600,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0,00	21.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
502210000	Dienstbezüge	12.553,06	13.000,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
502220000	Leistungszulagen	464,48	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	448,31	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200000	Arbeitnehmer	2.534,35	2.800,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Abschreibungen	6.151,28	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.151,28	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	6.980,67	14.200,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.019,31	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562200000	Leasing	5.961,36	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	7.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**29.132,15**	**58.800,00**	**57.700,00**	**58.100,00**	**58.500,00**	**58.900,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-29.132,15**	**-58.800,00**	**-57.700,00**	**-58.100,00**	**-58.500,00**	**-58.900,00**
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**	**-29.132,15**	**-58.800,00**	**-57.700,00**	**-58.100,00**	**-58.500,00**	**-58.900,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 111020101 Stadtvertretung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	16.146,43	38.100,00	34.600,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.980,67	14.200,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**23.127,10**	**52.600,00**	**51.500,00**	**51.900,00**	**52.300,00**	**52.700,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-23.127,10**	**-52.600,00**	**-51.500,00**	**-51.900,00**	**-52.300,00**	**-52.700,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.127,10**	**-52.600,00**	**-51.500,00**	**-51.900,00**	**-52.300,00**	**-52.700,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-23.127,10**	**-52.600,00**	**-51.500,00**	**-51.900,00**	**-52.300,00**	**-52.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 111020201 Hauptausschuss

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.304,57	16.100,00	16.500,00	16.900,00	17.200,00	17.600,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210000	Dienstbezüge	10.563,14	11.000,00	11.300,00	11.600,00	11.800,00	12.100,00
502220000	Leistungszulagen	271,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	375,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200000	Arbeitnehmer	2.095,16	2.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**13.304,57**	**16.100,00**	**16.500,00**	**16.900,00**	**17.200,00**	**17.600,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-13.304,57**	**-16.100,00**	**-16.500,00**	**-16.900,00**	**-17.200,00**	**-17.600,00**
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**	**-13.304,57**	**-16.100,00**	**-16.500,00**	**-16.900,00**	**-17.200,00**	**-17.600,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 111020201 Hauptausschuss

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	13.353,31	16.100,00	16.500,00	16.900,00	17.200,00	17.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**13.353,31**	**16.100,00**	**16.500,00**	**16.900,00**	**17.200,00**	**17.600,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-13.353,31**	**-16.100,00**	**-16.500,00**	**-16.900,00**	**-17.200,00**	**-17.600,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.353,31**	**-16.100,00**	**-16.500,00**	**-16.900,00**	**-17.200,00**	**-17.600,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-13.353,31**	**-16.100,00**	**-16.500,00**	**-16.900,00**	**-17.200,00**	**-17.600,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 111020202 Sonstige Ausschüsse

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	57.950,00	16.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	57.950,00	16.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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	18.992,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
562520000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	18.992,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**76.942,00**	**46.100,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-76.942,00**	**-46.100,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-76.942,00**	**-46.100,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 111020202 Sonstige Ausschüsse

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	54.000,00	16.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.992,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**72.992,00**	**46.100,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-72.992,00**	**-46.100,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-72.992,00**	**-46.100,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-72.992,00**	**-46.100,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 111020203 Ortsbeiräte

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2025

Kostenträger 111020203 Ortsbeiräte

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**0,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 111020204 Fraktionssitzungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0,00	20.700,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
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	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**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**0,00**	**-20.700,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**0,00**	**-20.700,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 111020204 Fraktionssitzungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	20.700,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**0,00**	**20.700,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**0,00**	**-20.700,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-20.700,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**-20.700,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 111030101 Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Jubiläen)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	2.353,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462900000	Sonstige	2.353,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**2.353,60**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
11	- Personalaufwendungen	42.489,61	48.200,00	48.800,00	49.900,00	50.900,00	51.900,00
502210000	Dienstbezüge	33.907,12	38.100,00	38.400,00	39.300,00	40.100,00	40.900,00
502220000	Leistungszulagen	659,38	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503200000	Arbeitnehmer	1.278,71	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
504200000	Arbeitnehmer	6.644,40	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795,21	2.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	329,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	26,21	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.440,00	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	42.325,94	56.800,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.785,00	1.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	11.498,14	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562590000	Sonstige	127,13	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100000	Büromaterial	140,13	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563510000	Annoncen	771,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563520000	Amtsblatt	21.845,96	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	6.113,46	17.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**86.610,76**	**107.400,00**	**106.300,00**	**107.400,00**	**108.400,00**	**109.400,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-84.257,16**	**-105.400,00**	**-104.300,00**	**-105.400,00**	**-106.400,00**	**-107.400,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438,70	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	438,70	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-84.695,86**	**-106.400,00**	**-104.900,00**	**-106.000,00**	**-107.000,00**	**-108.000,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 111030101 Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Jubiläen)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.271,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**2.271,60**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
10	- Personalauszahlungen	44.169,15	48.200,00	48.800,00	49.900,00	50.900,00	51.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825,21	2.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.633,33	56.800,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**84.627,69**	**107.400,00**	**106.300,00**	**107.400,00**	**108.400,00**	**109.400,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-82.356,09**	**-105.400,00**	**-104.300,00**	**-105.400,00**	**-106.400,00**	**-107.400,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-438,70**	**-1.000,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-82.794,79**	**-106.400,00**	**-104.900,00**	**-106.000,00**	**-107.000,00**	**-108.000,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-82.794,79**	**-106.400,00**	**-104.900,00**	**-106.000,00**	**-107.000,00**	**-108.000,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 112010101 Personalangelegenheiten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	137.105,16	342.900,00	356.200,00	363.900,00	371.400,00	379.100,00
502210000	Dienstbezüge	105.779,60	273.300,00	279.400,00	285.600,00	291.600,00	297.800,00
502220000	Leistungszulagen	2.719,24	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
503200000	Arbeitnehmer	5.281,66	10.800,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00
504200000	Arbeitnehmer	23.324,66	56.200,00	58.600,00	59.900,00	61.200,00	62.500,00
505200000	Arbeitnehmer	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.858,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511200000	Arbeitnehmer	32.641,82	32.600,00	32.000,00	32.800,00	33.600,00	34.400,00
511210000	Arbeitnehmer - Zuführung und Entnahme Rückstellung Ausgleichszahlungen zur Rente	-47.500,00	-32.600,00	-32.000,00	-32.800,00	-33.600,00	-34.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.277,66	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	60.844,88	112.400,00	84.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
561400000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	27.114,04	27.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
561410000	Betriebliche Gesundheitsförderung	1.070,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561420000	Aufwendungen für Betriebsfeiern	1.342,59	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562200000	Leasing	820,56	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	28.987,10	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	535,50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563510000	Annoncen	975,09	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**185.369,52**	**455.300,00**	**440.700,00**	**445.400,00**	**452.900,00**	**460.600,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-185.369,52**	**-455.300,00**	**-440.700,00**	**-445.400,00**	**-452.900,00**	**-460.600,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.428,72	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	8.428,72	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-193.798,24**	**-460.300,00**	**-440.700,00**	**-445.400,00**	**-452.900,00**	**-460.600,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 112010101 Personalangelegenheiten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	143.992,02	342.900,00	356.200,00	363.900,00	371.400,00	379.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	32.732,95	32.600,00	32.000,00	32.800,00	33.600,00	34.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	66.752,80	112.400,00	84.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**245.755,43**	**487.900,00**	**472.700,00**	**478.200,00**	**486.500,00**	**495.000,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-245.755,43**	**-487.900,00**	**-472.700,00**	**-478.200,00**	**-486.500,00**	**-495.000,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.428,72**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-254.184,15**	**-492.900,00**	**-472.700,00**	**-478.200,00**	**-486.500,00**	**-495.000,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-254.184,15**	**-492.900,00**	**-472.700,00**	**-478.200,00**	**-486.500,00**	**-495.000,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 112010102 Ausbildung Auszubildende

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	118.747,42	92.000,00	108.100,00	110.500,00	112.900,00	115.300,00
502210000	Dienstbezüge	96.918,45	71.100,00	86.400,00	88.300,00	90.200,00	92.100,00
502220000	Leistungszulagen	203,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	3.059,67	3.400,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
504200000	Arbeitnehmer	18.566,27	17.300,00	17.800,00	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	6.733,23	8.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	262,03	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561410000	Betriebliche Gesundheitsförderung	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563210000	Bücher	1.321,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**125.480,65**	**100.500,00**	**115.700,00**	**118.100,00**	**120.500,00**	**122.900,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-125.480,65**	**-100.500,00**	**-115.700,00**	**-118.100,00**	**-120.500,00**	**-122.900,00**
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**	**-125.480,65**	**-100.500,00**	**-115.700,00**	**-118.100,00**	**-120.500,00**	**-122.900,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 112010102 Ausbildung Auszubildende

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	119.611,45	92.000,00	108.100,00	110.500,00	112.900,00	115.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.768,90	8.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**126.380,35**	**100.500,00**	**115.700,00**	**118.100,00**	**120.500,00**	**122.900,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-126.380,35**	**-100.500,00**	**-115.700,00**	**-118.100,00**	**-120.500,00**	**-122.900,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-126.380,35**	**-100.500,00**	**-115.700,00**	**-118.100,00**	**-120.500,00**	**-122.900,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-126.380,35**	**-100.500,00**	**-115.700,00**	**-118.100,00**	**-120.500,00**	**-122.900,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 112010103 Fortbildung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	10.313,97	11.100,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
502210000	Dienstbezüge	8.200,31	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
502220000	Leistungszulagen	152,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	299,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	1.661,58	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	30.377,03	45.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.614,09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	5.762,94	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**40.691,00**	**56.100,00**	**56.900,00**	**57.100,00**	**57.300,00**	**57.500,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-40.691,00**	**-56.100,00**	**-56.900,00**	**-57.100,00**	**-57.300,00**	**-57.500,00**
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**	**-40.691,00**	**-56.100,00**	**-56.900,00**	**-57.100,00**	**-57.300,00**	**-57.500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 112010103 Fortbildung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	10.481,28	11.100,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	29.339,33	45.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**39.820,61**	**56.100,00**	**56.900,00**	**57.100,00**	**57.300,00**	**57.500,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-39.820,61**	**-56.100,00**	**-56.900,00**	**-57.100,00**	**-57.300,00**	**-57.500,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.820,61**	**-56.100,00**	**-56.900,00**	**-57.100,00**	**-57.300,00**	**-57.500,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-39.820,61**	**-56.100,00**	**-56.900,00**	**-57.100,00**	**-57.300,00**	**-57.500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 113010101 Organisation

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2025

Kostenträger 113010101 Organisation

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 113010102 Datenschutz

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	41.715,28	47.200,00	52.400,00	53.500,00	54.600,00	55.700,00
502210000	Dienstbezüge	33.254,15	37.300,00	41.400,00	42.300,00	43.200,00	44.100,00
502220000	Leistungszulagen	632,96	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.198,06	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
504200000	Arbeitnehmer	6.630,11	7.700,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**41.715,28**	**47.200,00**	**52.400,00**	**53.500,00**	**54.600,00**	**55.700,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-41.715,28**	**-47.200,00**	**-52.400,00**	**-53.500,00**	**-54.600,00**	**-55.700,00**
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**	**-41.715,28**	**-47.200,00**	**-52.400,00**	**-53.500,00**	**-54.600,00**	**-55.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 113010102 Datenschutz

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	42.177,66	47.200,00	52.400,00	53.500,00	54.600,00	55.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**42.177,66**	**47.200,00**	**52.400,00**	**53.500,00**	**54.600,00**	**55.700,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-42.177,66**	**-47.200,00**	**-52.400,00**	**-53.500,00**	**-54.600,00**	**-55.700,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.177,66**	**-47.200,00**	**-52.400,00**	**-53.500,00**	**-54.600,00**	**-55.700,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-42.177,66**	**-47.200,00**	**-52.400,00**	**-53.500,00**	**-54.600,00**	**-55.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 114010101 Zentrales Grundstücks-, Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	145.530,99	171.400,00	173.400,00	177.100,00	180.800,00	184.500,00
502210000	Dienstbezüge	115.472,51	135.400,00	136.700,00	139.700,00	142.700,00	145.700,00
502220000	Leistungszulagen	2.366,54	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
503200000	Arbeitnehmer	4.466,10	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
504200000	Arbeitnehmer	23.225,84	28.200,00	29.100,00	29.700,00	30.300,00	30.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,99	2.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	94,99	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
14	- Abschreibungen	7.776,29	7.700,00	8.000,00	8.000,00	7.800,00	7.700,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	3.424,43	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	4.025,12	4.000,00	4.100,00	4.100,00	3.900,00	3.900,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	326,74	300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	17.531,54	21.800,00	18.600,00	15.200,00	15.200,00	15.300,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	216,44	300,00	300,00	200,00	200,00	300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	17.315,10	20.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
563210000	Bücher	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**170.933,81**	**203.400,00**	**202.000,00**	**201.300,00**	**204.800,00**	**208.500,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-170.933,81**	**-203.400,00**	**-202.000,00**	**-201.300,00**	**-204.800,00**	**-208.500,00**
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**	**-170.933,81**	**-203.400,00**	**-202.000,00**	**-201.300,00**	**-204.800,00**	**-208.500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 114010101 Zentrales Grundstücks-, Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	150.101,80	171.400,00	173.400,00	177.100,00	180.800,00	184.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94,99	2.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.247,67	21.800,00	18.600,00	15.200,00	15.200,00	15.300,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**166.444,46**	**195.700,00**	**194.000,00**	**193.300,00**	**197.000,00**	**200.800,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-166.444,46**	**-195.700,00**	**-194.000,00**	**-193.300,00**	**-197.000,00**	**-200.800,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-166.444,46**	**-195.700,00**	**-194.000,00**	**-193.300,00**	**-197.000,00**	**-200.800,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-166.444,46**	**-195.700,00**	**-194.000,00**	**-193.300,00**	**-197.000,00**	**-200.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 114010102 Liegenschaften und Grundstücksangelegenheiten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	4.800,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.570,89	86.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	85.570,89	86.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
441900000	Sonstige	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.661,36	235.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
461120000	Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	1.661,36	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
461122000	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**92.032,25**	**325.500,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**
11	- Personalaufwendungen	119.265,20	156.300,00	146.500,00	149.800,00	152.900,00	156.000,00
502210000	Dienstbezüge	94.710,98	124.000,00	115.100,00	117.700,00	120.200,00	122.700,00
502220000	Leistungszulagen	1.470,13	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
503200000	Arbeitnehmer	3.693,38	4.900,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
504200000	Arbeitnehmer	19.390,71	25.600,00	24.800,00	25.400,00	25.900,00	26.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694,96	8.500,00	6.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
522100000	Abfall	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	694,96	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	74.328,48	82.400,00	39.000,00	36.800,00	34.800,00	34.800,00
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	0,00	0,00	0,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.047,75	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564300000	Sonstige Beiträge	17.616,15	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568120000	Grundsteuer A bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	524,95	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	55.012,37	57.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
569900000	Sonstige	25,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**194.288,64**	**247.200,00**	**191.600,00**	**190.700,00**	**191.800,00**	**194.900,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-102.256,39**	**78.300,00**	**-90.600,00**	**-89.700,00**	**-90.800,00**	**-93.900,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 114010102 Liegenschaften und Grundstücksangelegenheiten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.505,37	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	3.505,37	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-105.761,76**	**63.300,00**	**-98.100,00**	**-97.200,00**	**-98.300,00**	**-101.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 114010102 Liegenschaften und Grundstücksangelegenheiten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.520,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.604,79	86.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**90.124,79**	**89.900,00**	**100.400,00**	**100.400,00**	**100.400,00**	**100.400,00**
10	- Personalauszahlungen	122.881,85	156.300,00	146.500,00	149.800,00	152.900,00	156.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.114,23	8.500,00	6.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	80.278,48	82.300,00	39.000,00	36.800,00	34.800,00	34.800,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**209.274,56**	**247.100,00**	**191.600,00**	**190.700,00**	**191.800,00**	**194.900,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-119.149,77**	**-157.200,00**	**-91.200,00**	**-90.300,00**	**-91.400,00**	**-94.500,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.505,37**	**-15.000,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-122.655,14**	**-172.200,00**	**-98.700,00**	**-97.800,00**	**-98.900,00**	**-102.000,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.160,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685110000	Einz. aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	1.710,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685210000	Einz. aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.160,00**	**425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	576,40	100.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785110000	Ausz. für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	100.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785310000	Ausz. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke	576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**576,40**	**100.000,00**	**25.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.583,60**	**325.000,00**	**-25.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-121.071,54**	**152.800,00**	**-123.700,00**	**-102.800,00**	**-103.900,00**	**-107.000,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 114010103 Versicherungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.993,98	16.200,00	16.600,00	17.000,00	17.400,00	17.800,00
502210000	Dienstbezüge	11.852,53	12.600,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00
502220000	Leistungszulagen	221,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	446,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200000	Arbeitnehmer	2.473,16	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
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	2.988,08	3.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
564190000	Sonstige Versicherungen	2.988,08	3.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**17.982,06**	**19.200,00**	**32.000,00**	**32.400,00**	**32.800,00**	**33.200,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-17.982,06**	**-19.200,00**	**-32.000,00**	**-32.400,00**	**-32.800,00**	**-33.200,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-17.982,06**	**-19.200,00**	**-32.000,00**	**-32.400,00**	**-32.800,00**	**-33.200,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 114010103 Versicherungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	15.587,46	16.200,00	16.600,00	17.000,00	17.400,00	17.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.988,08	3.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**18.575,54**	**19.200,00**	**32.000,00**	**32.400,00**	**32.800,00**	**33.200,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-18.575,54**	**-19.200,00**	**-32.000,00**	**-32.400,00**	**-32.800,00**	**-33.200,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.575,54**	**-19.200,00**	**-32.000,00**	**-32.400,00**	**-32.800,00**	**-33.200,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-18.575,54**	**-19.200,00**	**-32.000,00**	**-32.400,00**	**-32.800,00**	**-33.200,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 114020101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	69.500,67	80.000,00	71.600,00	73.200,00	74.800,00	76.400,00
502210000	Dienstbezüge	56.015,23	62.900,00	54.000,00	55.200,00	56.400,00	57.600,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
503200000	Arbeitnehmer	2.029,97	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
504200000	Arbeitnehmer	11.455,47	13.300,00	13.800,00	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	15.805,16	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	37,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	15.367,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	399,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	12.231,34	34.000,00	43.200,00	50.400,00	48.800,00	45.300,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	3.129,18	5.800,00	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.102,16	28.200,00	41.200,00	47.700,00	46.100,00	42.600,00
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	187.629,16	223.300,00	216.000,00	212.500,00	206.900,00	219.100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562410000	laufende Lizenzaufwendungen	1.071,00	45.300,00	45.500,00	40.500,00	34.900,00	47.100,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	51.160,72	37.000,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
562440000	Unterhaltung Hardware	4.147,52	5.000,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120.603,64	124.000,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	154,70	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564190000	Sonstige Versicherungen	6.443,58	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**285.166,33**	**349.300,00**	**342.800,00**	**348.100,00**	**342.500,00**	**352.800,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-285.166,33**	**-349.300,00**	**-342.800,00**	**-348.100,00**	**-342.500,00**	**-352.800,00**
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**	**-285.166,33**	**-349.300,00**	**-342.800,00**	**-348.100,00**	**-342.500,00**	**-352.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 114020101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	71.063,88	80.000,00	71.600,00	73.200,00	74.800,00	76.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.133,20	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	180.012,60	223.300,00	216.000,00	212.500,00	206.900,00	219.100,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**271.209,68**	**315.300,00**	**299.600,00**	**297.700,00**	**293.700,00**	**307.500,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-271.209,68**	**-315.300,00**	**-299.600,00**	**-297.700,00**	**-293.700,00**	**-307.500,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-271.209,68**	**-315.300,00**	**-299.600,00**	**-297.700,00**	**-293.700,00**	**-307.500,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	22.290,07	157.200,00	155.800,00	0,00	0,00	0,00
784100000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	30.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	22.290,07	126.600,00	142.200,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.290,07**	**157.200,00**	**155.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.290,07**	**-157.200,00**	**-155.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-293.499,75**	**-472.500,00**	**-455.400,00**	**-297.700,00**	**-293.700,00**	**-307.500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 114020102 Rathaus

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.884,87	36.900,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	36.884,87	36.900,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00
431900000	Sonstige	40,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.196,50	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.196,50	3.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**40.121,37**	**40.600,00**	**39.900,00**	**39.900,00**	**39.900,00**	**39.900,00**
11	- Personalaufwendungen	69.079,84	76.000,00	77.300,00	79.100,00	80.800,00	82.500,00
502210000	Dienstbezüge	54.691,13	60.100,00	60.800,00	62.200,00	63.500,00	64.800,00
502220000	Leistungszulagen	981,41	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
503200000	Arbeitnehmer	2.055,99	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
504200000	Arbeitnehmer	11.351,31	12.400,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.703,60	434.500,00	253.900,00	220.700,00	231.700,00	220.700,00
522100000	Abfall	4.051,11	4.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
522200000	Abwasser	3.576,74	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
522400000	Gas	35.370,93	40.400,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
522600000	Strom	22.867,61	20.600,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
522700000	Wasser	620,09	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	104,43	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	142.693,54	290.000,00	117.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.077,41	7.200,00	7.600,00	1.600,00	7.600,00	1.600,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14,98	7.000,00	7.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	36.860,37	50.000,00	40.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	35,95	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.430,44	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Abschreibungen	90.665,88	94.000,00	92.300,00	92.500,00	91.200,00	88.200,00
534700000	mit Verwaltungsgebäuden	82.447,42	81.700,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	6.194,96	6.100,00	4.900,00	4.900,00	3.600,00	700,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.023,50	6.200,00	5.600,00	5.800,00	5.800,00	5.700,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	233.987,48	217.700,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	179,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.885,04	16.500,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
562200000	Leasing	5.058,71	7.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.148,08	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	5.391,35	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.665,12	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100000	Büromaterial	8.941,42	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 114020102 Rathaus

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
563210000	Bücher	9.704,12	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563220000	Zeitschriften	1.365,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563230000	Zeitungen	549,06	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	1.686,30	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563310000	Porto	28.615,79	26.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	15.894,40	15.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	587,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563800000	Transportkosten	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900000	Sonstiges	1.051,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110000	Gebäudeversicherungen	4.920,13	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
564140000	Unfallversicherungen	99.504,02	90.200,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	8.878,92	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	2.162,46	2.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14.751,64	14.900,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
564300000	Sonstige Beiträge	23,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**652.436,80**	**822.200,00**	**644.300,00**	**613.100,00**	**624.500,00**	**612.200,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-612.315,43**	**-781.600,00**	**-604.400,00**	**-573.200,00**	**-584.600,00**	**-572.300,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.878,29	33.900,00	36.100,00	36.800,00	37.400,00	38.100,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	7.878,29	27.900,00	31.100,00	31.800,00	32.400,00	33.100,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-619.814,76**	**-815.500,00**	**-640.500,00**	**-610.000,00**	**-622.000,00**	**-610.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 114020102 Rathaus

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.196,50	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**3.236,50**	**3.700,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
10	- Personalauszahlungen	73.057,17	76.000,00	77.300,00	79.100,00	80.800,00	82.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.025,46	434.500,00	253.900,00	220.700,00	231.700,00	220.700,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	232.154,46	217.700,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**431.237,09**	**728.200,00**	**552.000,00**	**520.600,00**	**533.300,00**	**524.000,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-428.000,59**	**-724.500,00**	**-548.900,00**	**-517.500,00**	**-530.200,00**	**-520.900,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.499,33**	**-33.900,00**	**-36.100,00**	**-36.800,00**	**-37.400,00**	**-38.100,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-435.499,92**	**-758.400,00**	**-585.000,00**	**-554.300,00**	**-567.600,00**	**-559.000,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.479,05	62.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	11.479,05	62.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.479,05**	**62.000,00**	**14.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.479,05**	**-62.000,00**	**-14.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-446.978,97**	**-820.400,00**	**-599.900,00**	**-554.300,00**	**-567.600,00**	**-559.000,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 114020103 Servicecenter und Bürgerbüro

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.163,06	42.000,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
432900000	Sonstige	42.163,06	42.000,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**42.163,06**	**42.000,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.200,00**
11	- Personalaufwendungen	83.463,88	109.100,00	89.800,00	91.800,00	93.700,00	95.700,00
502210000	Dienstbezüge	66.264,56	86.300,00	70.700,00	72.300,00	73.800,00	75.400,00
502220000	Leistungszulagen	932,67	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200000	Arbeitnehmer	3.183,24	3.600,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
504200000	Arbeitnehmer	13.083,41	17.700,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**83.463,88**	**109.100,00**	**89.800,00**	**91.800,00**	**93.700,00**	**95.700,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-41.300,82**	**-67.100,00**	**-47.600,00**	**-49.600,00**	**-51.500,00**	**-53.500,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-41.300,82**	**-67.100,00**	**-47.600,00**	**-49.600,00**	**-51.500,00**	**-53.500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 114020103 Servicecenter und Bürgerbüro

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.163,06	42.000,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**42.163,06**	**42.000,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.200,00**
10	- Personalauszahlungen	88.772,20	109.100,00	89.800,00	91.800,00	93.700,00	95.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**88.772,20**	**109.100,00**	**89.800,00**	**91.800,00**	**93.700,00**	**95.700,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-46.609,14**	**-67.100,00**	**-47.600,00**	**-49.600,00**	**-51.500,00**	**-53.500,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-46.609,14**	**-67.100,00**	**-47.600,00**	**-49.600,00**	**-51.500,00**	**-53.500,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-46.609,14**	**-67.100,00**	**-47.600,00**	**-49.600,00**	**-51.500,00**	**-53.500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 114020104 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Fuhrpark)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	25.128,91	31.700,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
502210000	Dienstbezüge	19.561,47	24.900,00	20.100,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00
502220000	Leistungszulagen	321,51	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	872,72	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200000	Arbeitnehmer	4.373,21	5.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.297,12	8.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.362,65	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.934,47	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523530000	Reifen	0,00	500,00	500,00	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	1.915,47	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
538100000	Fahrzeuge	1.915,47	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	4.210,03	5.100,00	5.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
562200000	Leasing	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.605,03	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	605,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**36.551,53**	**47.400,00**	**40.800,00**	**46.300,00**	**46.800,00**	**46.800,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-36.551,53**	**-47.400,00**	**-40.800,00**	**-46.300,00**	**-46.800,00**	**-46.800,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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**	**-36.551,53**	**-48.400,00**	**-41.800,00**	**-47.300,00**	**-47.800,00**	**-47.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 114020104 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Fuhrpark)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	27.323,13	31.700,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.026,97	8.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.210,03	5.100,00	5.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**36.560,13**	**45.500,00**	**38.800,00**	**44.300,00**	**44.800,00**	**45.300,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-36.560,13**	**-45.500,00**	**-38.800,00**	**-44.300,00**	**-44.800,00**	**-45.300,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.560,13**	**-46.500,00**	**-39.800,00**	**-45.300,00**	**-45.800,00**	**-46.300,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-36.560,13**	**-46.500,00**	**-39.800,00**	**-45.300,00**	**-45.800,00**	**-46.300,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 114030101 Stadtbauhof

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
432800000	Entgelte für Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl. Einricht.	225,00	1.200,00	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	475,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900000	Sonstige	475,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**700,17**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
11	- Personalaufwendungen	762.612,39	908.000,00	872.300,00	891.600,00	910.400,00	929.600,00
502210000	Dienstbezüge	609.612,22	725.000,00	693.900,00	709.300,00	724.300,00	739.600,00
502220000	Leistungszulagen	8.325,86	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
503200000	Arbeitnehmer	23.228,72	27.600,00	26.600,00	27.200,00	27.800,00	28.400,00
504200000	Arbeitnehmer	121.445,59	144.600,00	140.800,00	143.900,00	146.900,00	150.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.534,89	108.400,00	104.200,00	100.200,00	94.200,00	92.200,00
522200000	Abwasser	734,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522400000	Gas	2.816,31	5.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522600000	Strom	2.398,92	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522700000	Wasser	427,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	1.789,23	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	963,34	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	48.503,81	35.000,00	45.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	33.750,57	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523530000	Reifen	317,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	638,09	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.596,44	3.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	53,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	2.570,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	973,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	63.244,14	90.000,00	69.600,00	72.400,00	63.900,00	60.500,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	3.280,39	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
538100000	Fahrzeuge	56.554,16	83.300,00	61.400,00	63.900,00	55.700,00	53.000,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	752,02	800,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.300,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	906,25	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.751,32	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.400,00	1.000,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	15.914,87	18.900,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.732,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	408,17	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	46,41	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	422,93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 114030101 Stadtbauhof

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563220000	Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	996,47	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	556,37	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.840,46	8.700,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
564190000	Sonstige Versicherungen	162,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564300000	Sonstige Beiträge	113,21	200,00	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	40,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**940.306,29**	**1.125.300,00**	**1.062.700,00**	**1.080.800,00**	**1.085.100,00**	**1.098.900,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-939.606,12**	**-1.123.100,00**	**-1.060.500,00**	**-1.078.600,00**	**-1.082.900,00**	**-1.096.700,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	920.896,87	1.066.900,00	1.007.500,00	1.024.700,00	1.028.800,00	1.041.900,00
481100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	920.896,87	1.066.900,00	1.007.500,00	1.024.700,00	1.028.800,00	1.041.900,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-18.709,25**	**-56.200,00**	**-53.000,00**	**-53.900,00**	**-54.100,00**	**-54.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 114030101 Stadtbauhof

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	251,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**551,69**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
10	- Personalauszahlungen	773.907,04	908.000,00	872.300,00	891.600,00	910.400,00	929.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.630,55	108.400,00	104.200,00	100.200,00	94.200,00	92.200,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.760,26	18.900,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**889.297,85**	**1.035.300,00**	**993.100,00**	**1.008.400,00**	**1.021.200,00**	**1.038.400,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-888.746,16**	**-1.033.100,00**	**-990.900,00**	**-1.006.200,00**	**-1.019.000,00**	**-1.036.200,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**920.896,87**	**1.066.900,00**	**1.007.500,00**	**1.024.700,00**	**1.028.800,00**	**1.041.900,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**32.150,71**	**33.800,00**	**16.600,00**	**18.500,00**	**9.800,00**	**5.700,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	370.800,00	375.400,00	0,00	0,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	0,00	370.800,00	375.400,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**370.800,00**	**375.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-370.800,00**	**-375.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**32.150,71**	**-337.000,00**	**-358.800,00**	**18.500,00**	**9.800,00**	**5.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 114030102 Hausmeisterpool

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	478.680,46	558.500,00	565.100,00	577.600,00	589.800,00	602.200,00
502210000	Dienstbezüge	382.715,72	441.900,00	446.600,00	456.500,00	466.200,00	476.000,00
502220000	Leistungszulagen	5.765,97	7.000,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
503200000	Arbeitnehmer	13.815,34	17.600,00	17.900,00	18.300,00	18.700,00	19.100,00
504200000	Arbeitnehmer	76.383,43	92.000,00	94.100,00	96.200,00	98.200,00	100.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153,05	5.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	149,84	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.265,94	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,43	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.562,62	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	59,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Abschreibungen	2.300,29	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
538100000	Fahrzeuge	2.001,10	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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	4.374,34	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.301,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	960,95	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	112,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**488.508,14**	**569.500,00**	**575.500,00**	**588.000,00**	**600.200,00**	**612.600,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-488.508,14**	**-569.500,00**	**-575.500,00**	**-588.000,00**	**-600.200,00**	**-612.600,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.401,62	541.000,00	546.700,00	558.600,00	570.200,00	582.000,00
481100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	124.401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	541.000,00	546.700,00	558.600,00	570.200,00	582.000,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-364.106,52**	**-28.500,00**	**-28.800,00**	**-29.400,00**	**-30.000,00**	**-30.600,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 114030102 Hausmeisterpool

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	487.788,90	558.500,00	565.100,00	577.600,00	589.800,00	602.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.233,25	5.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.370,78	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**495.392,93**	**567.200,00**	**573.100,00**	**585.600,00**	**597.800,00**	**610.200,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-495.392,93**	**-567.200,00**	**-573.100,00**	**-585.600,00**	**-597.800,00**	**-610.200,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**124.401,62**	**541.000,00**	**546.700,00**	**558.600,00**	**570.200,00**	**582.000,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-370.991,31**	**-26.200,00**	**-26.400,00**	**-27.000,00**	**-27.600,00**	**-28.200,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-370.991,31**	**-26.200,00**	**-26.400,00**	**-27.000,00**	**-27.600,00**	**-28.200,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 116010101 Haushaltsplanung und -durchführung, Jahresabschluss

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	148.527,83	156.200,00	168.700,00	172.400,00	176.000,00	179.600,00
502210000	Dienstbezüge	119.215,76	123.700,00	133.400,00	136.400,00	139.300,00	142.200,00
502220000	Leistungszulagen	2.456,41	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
503200000	Arbeitnehmer	4.337,33	4.900,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
504200000	Arbeitnehmer	22.518,33	25.500,00	27.700,00	28.300,00	28.900,00	29.500,00
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	3.160,94	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.160,94	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**151.688,77**	**159.700,00**	**172.200,00**	**175.900,00**	**179.500,00**	**179.600,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-151.688,77**	**-159.700,00**	**-172.200,00**	**-175.900,00**	**-179.500,00**	**-179.600,00**
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**	**-151.688,77**	**-159.700,00**	**-172.200,00**	**-175.900,00**	**-179.500,00**	**-179.600,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 116010101 Haushaltsplanung und -durchführung, Jahresabschluss

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	152.577,37	156.200,00	168.700,00	172.400,00	176.000,00	179.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.957,73	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**161.535,10**	**159.700,00**	**172.200,00**	**175.900,00**	**179.500,00**	**179.600,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-161.535,10**	**-159.700,00**	**-172.200,00**	**-175.900,00**	**-179.500,00**	**-179.600,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-161.535,10**	**-159.700,00**	**-172.200,00**	**-175.900,00**	**-179.500,00**	**-179.600,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-161.535,10**	**-159.700,00**	**-172.200,00**	**-175.900,00**	**-179.500,00**	**-179.600,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 116010102 Geschäftsbuchführung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	124.562,41	144.600,00	153.400,00	156.800,00	160.100,00	163.500,00
502210000	Dienstbezüge	98.045,63	114.200,00	121.100,00	123.800,00	126.400,00	129.100,00
502220000	Leistungszulagen	2.126,84	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
503200000	Arbeitnehmer	3.659,23	4.500,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
504200000	Arbeitnehmer	20.730,71	24.000,00	25.600,00	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	9.088,82	30.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	9.088,82	30.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**133.651,23**	**174.600,00**	**178.400,00**	**166.800,00**	**170.100,00**	**173.500,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-133.651,23**	**-174.600,00**	**-178.400,00**	**-166.800,00**	**-170.100,00**	**-173.500,00**
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**	**-133.651,23**	**-174.600,00**	**-178.400,00**	**-166.800,00**	**-170.100,00**	**-173.500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 116010102 Geschäftsbuchführung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	129.516,52	144.600,00	153.400,00	156.800,00	160.100,00	163.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	677,01	30.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**130.193,53**	**174.600,00**	**178.400,00**	**166.800,00**	**170.100,00**	**173.500,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-130.193,53**	**-174.600,00**	**-178.400,00**	**-166.800,00**	**-170.100,00**	**-173.500,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-130.193,53**	**-174.600,00**	**-178.400,00**	**-166.800,00**	**-170.100,00**	**-173.500,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-130.193,53**	**-174.600,00**	**-178.400,00**	**-166.800,00**	**-170.100,00**	**-173.500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 116010103 Zahlungsabwicklung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.077,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431900000	Sonstige	10.077,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	2.124,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462900000	Sonstige	2.109,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**12.201,25**	**10.500,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
11	- Personalaufwendungen	180.204,07	205.300,00	254.200,00	259.900,00	265.400,00	271.000,00
502210000	Dienstbezüge	144.583,79	162.800,00	200.900,00	205.400,00	209.700,00	214.100,00
502220000	Leistungszulagen	1.897,06	2.900,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
503200000	Arbeitnehmer	5.222,12	6.500,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
504200000	Arbeitnehmer	28.501,10	33.100,00	41.900,00	42.800,00	43.700,00	44.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152,16	3.000,00	2.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	780,17	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	371,99	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000,00	1.500,00	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	6.569,98	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	30,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	65,05	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81,65	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.345,22	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563700000	Bankgebühren	3.729,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	285,13	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	2,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**187.926,21**	**215.800,00**	**265.000,00**	**269.200,00**	**274.700,00**	**280.300,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-175.724,96**	**-205.300,00**	**-253.000,00**	**-257.200,00**	**-262.700,00**	**-268.300,00**
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**	**-175.724,96**	**-205.300,00**	**-253.000,00**	**-257.200,00**	**-262.700,00**	**-268.300,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 116010103 Zahlungsabwicklung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.059,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.960,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**12.028,79**	**10.500,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
10	- Personalauszahlungen	183.826,32	205.300,00	254.200,00	259.900,00	265.400,00	271.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152,16	3.000,00	2.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.297,93	7.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**191.276,41**	**215.600,00**	**265.000,00**	**269.200,00**	**274.700,00**	**280.300,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-179.247,62**	**-205.100,00**	**-253.000,00**	**-257.200,00**	**-262.700,00**	**-268.300,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-179.247,62**	**-205.100,00**	**-253.000,00**	**-257.200,00**	**-262.700,00**	**-268.300,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-179.247,62**	**-205.100,00**	**-253.000,00**	**-257.200,00**	**-262.700,00**	**-268.300,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 116010104 Kosten- und Leistungsrechnung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2025

Kostenträger 116010104 Kosten- und Leistungsrechnung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 116010105 Steuerbereich

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,50	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
431900000	Sonstige	142,50	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	475,00	400,00	400,00	100,00	100,00	400,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	455,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
462900000	Sonstige	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**617,50**	**700,00**	**700,00**	**100,00**	**100,00**	**700,00**
11	- Personalaufwendungen	70.591,47	66.100,00	73.900,00	75.600,00	77.300,00	79.000,00
502210000	Dienstbezüge	55.942,05	52.200,00	58.100,00	59.400,00	60.700,00	62.000,00
502220000	Leistungszulagen	978,18	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
503200000	Arbeitnehmer	2.092,17	2.200,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
504200000	Arbeitnehmer	11.579,07	10.700,00	12.200,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00
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	38,41	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
565510000	Einzelwertberichtigung	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**70.629,88**	**69.600,00**	**77.400,00**	**75.600,00**	**77.300,00**	**82.500,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-70.012,38**	**-68.900,00**	**-76.700,00**	**-75.500,00**	**-77.200,00**	**-81.800,00**
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**	**-70.012,38**	**-68.900,00**	**-76.700,00**	**-75.500,00**	**-77.200,00**	**-81.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 116010105 Steuerbereich

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,66	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	704,62	400,00	400,00	100,00	100,00	400,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**1.037,28**	**700,00**	**700,00**	**100,00**	**100,00**	**700,00**
10	- Personalauszahlungen	73.015,21	66.100,00	73.900,00	75.600,00	77.300,00	79.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**73.015,21**	**69.600,00**	**77.400,00**	**75.600,00**	**77.300,00**	**82.500,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-71.977,93**	**-68.900,00**	**-76.700,00**	**-75.500,00**	**-77.200,00**	**-81.800,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-71.977,93**	**-68.900,00**	**-76.700,00**	**-75.500,00**	**-77.200,00**	**-81.800,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-71.977,93**	**-68.900,00**	**-76.700,00**	**-75.500,00**	**-77.200,00**	**-81.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 119010101 Recht

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476100000	Veränderung der Aktivposten gem. § 37 (7) GemHVO-Doppik	11.611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**11.611,98**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
11	- Personalaufwendungen	111.880,92	114.700,00	115.600,00	117.400,00	119.100,00	120.900,00
502110000	Dienstbezüge	75.286,07	76.700,00	74.900,00	76.600,00	78.200,00	79.900,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	2.152,15	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	28.151,00	30.300,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	6.291,70	5.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	25.741,94	29.000,00	28.300,00	28.900,00	29.500,00	30.100,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	25.741,94	29.000,00	28.300,00	28.900,00	29.500,00	30.100,00
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	13.625,86	15.100,00	15.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	13.597,30	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
564300000	Sonstige Beiträge	28,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**151.248,72**	**158.800,00**	**159.000,00**	**153.900,00**	**156.200,00**	**158.600,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-139.636,74**	**-156.800,00**	**-157.000,00**	**-151.900,00**	**-154.200,00**	**-156.600,00**
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**	**-139.636,74**	**-156.800,00**	**-157.000,00**	**-151.900,00**	**-154.200,00**	**-156.600,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 119010101 Recht

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
10	- Personalauszahlungen	81.465,79	79.200,00	77.400,00	79.200,00	80.900,00	82.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	25.531,64	29.000,00	28.300,00	28.900,00	29.500,00	30.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.978,36	15.100,00	15.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**114.975,79**	**123.300,00**	**120.800,00**	**115.700,00**	**118.000,00**	**120.400,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-114.975,79**	**-121.300,00**	**-118.800,00**	**-113.700,00**	**-116.000,00**	**-118.400,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-114.975,79**	**-121.300,00**	**-118.800,00**	**-113.700,00**	**-116.000,00**	**-118.400,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-114.975,79**	**-121.300,00**	**-118.800,00**	**-113.700,00**	**-116.000,00**	**-118.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 121010101 Europawahlen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442410000	vom Bund	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563310000	Porto	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 121010101 Europawahlen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**0,00**	**4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 121010102 Bundestagswahlen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
442410000	vom Bund	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	0,00	1.500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0,00	1.500,00	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	7.600,00	0,00	0,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
563310000	Porto	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**11.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-8.400,00**	**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**	**-8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 121010102 Bundestagswahlen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**11.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**0,00**	**0,00**	**-8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**-8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 121010103 Landtagswahlen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
442420000	vom Land	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.200,00**	**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	1.600,00	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	100,00	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	10.500,00	0,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
563310000	Porto	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.400,00**	**0,00**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.400,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 121010103 Landtagswahlen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.400,00**	**0,00**	**0,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.400,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.400,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 121010104 Kreistags- und Landratswahlen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	300,00	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	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500,00	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	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
563310000	Porto	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**3.600,00**	**4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**0,00**	**-3.600,00**	**-4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**0,00**	**-3.600,00**	**-4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 121010104 Kreistags- und Landratswahlen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**0,00**	**3.600,00**	**4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**0,00**	**-3.600,00**	**-4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.600,00**	**-4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**-3.600,00**	**-4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 121010105 Wahlen Stadtvertretung und Bürgermeisterwahlen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563310000	Porto	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**0,00**	**-6.300,00**	**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**	**-6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 121010105 Wahlen Stadtvertretung und Bürgermeisterwahlen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**0,00**	**-6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**-6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 121010106 Statistik

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2025

Kostenträger 121010106 Statistik

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 121010107 Bürgerentscheide

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2025

Kostenträger 121010107 Bürgerentscheide

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 122010101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429,75	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)	429,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.721,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441400000	Bestattungswesen	2.721,10	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	1.221,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.221,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**4.371,85**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
11	- Personalaufwendungen	135.230,77	125.900,00	158.300,00	161.800,00	165.200,00	168.700,00
502210000	Dienstbezüge	106.531,73	99.600,00	124.800,00	127.600,00	130.300,00	133.100,00
502220000	Leistungszulagen	2.665,18	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
503200000	Arbeitnehmer	4.117,71	4.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
504200000	Arbeitnehmer	21.916,15	20.500,00	26.300,00	26.900,00	27.500,00	28.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.677,48	14.000,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
522100000	Abfall	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.051,93	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	19,99	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	13.605,56	10.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
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	41.251,79	41.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.511,22	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	44,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	696,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**192.160,04**	**181.400,00**	**220.100,00**	**223.600,00**	**227.000,00**	**230.500,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-187.788,19**	**-172.400,00**	**-211.100,00**	**-214.600,00**	**-218.000,00**	**-221.500,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117,94	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	117,94	5.000,00	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**	**-187.906,13**	**-177.400,00**	**-213.100,00**	**-216.600,00**	**-220.000,00**	**-223.500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 122010101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.112,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.812,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**6.655,05**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
10	- Personalauszahlungen	138.402,18	125.900,00	158.300,00	161.800,00	165.200,00	168.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.497,29	14.000,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.844,64	41.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**194.744,11**	**181.400,00**	**219.600,00**	**223.100,00**	**226.500,00**	**230.000,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-188.089,06**	**-172.400,00**	**-210.600,00**	**-214.100,00**	**-217.500,00**	**-221.000,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-117,94**	**-5.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-188.207,00**	**-177.400,00**	**-212.600,00**	**-216.100,00**	**-219.500,00**	**-223.000,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-188.207,00**	**-177.400,00**	**-212.600,00**	**-216.100,00**	**-219.500,00**	**-223.000,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 122010102 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	943,80	1.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	943,80	1.000,00	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	7.809,00	6.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
462900000	Sonstige	7.809,00	6.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**8.752,80**	**7.300,00**	**9.000,00**	**14.000,00**	**9.000,00**	**14.000,00**
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	528,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
525420000	an das Land	528,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**528,00**	**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**	**8.224,80**	**2.100,00**	**3.800,00**	**8.800,00**	**3.800,00**	**8.800,00**
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**	**8.224,80**	**2.100,00**	**3.800,00**	**8.800,00**	**3.800,00**	**8.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 122010102 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	943,80	1.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.795,00	6.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**8.738,80**	**7.300,00**	**9.000,00**	**14.000,00**	**9.000,00**	**14.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.324,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**5.324,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**3.414,80**	**2.100,00**	**3.800,00**	**8.800,00**	**3.800,00**	**8.800,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.414,80**	**2.100,00**	**3.800,00**	**8.800,00**	**3.800,00**	**8.800,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**3.414,80**	**2.100,00**	**3.800,00**	**8.800,00**	**3.800,00**	**8.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 122010103 Gewerbe

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.933,50	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)	5.933,50	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	635,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	635,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**6.569,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
11	- Personalaufwendungen	30.502,66	31.500,00	31.700,00	32.400,00	33.000,00	33.700,00
502210000	Dienstbezüge	24.387,22	24.800,00	24.900,00	25.500,00	26.000,00	26.600,00
502220000	Leistungszulagen	448,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	869,09	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
504200000	Arbeitnehmer	4.798,25	5.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.700,86	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	3.068,36	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**34.203,52**	**34.600,00**	**34.800,00**	**35.500,00**	**36.100,00**	**36.800,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-27.634,52**	**-29.100,00**	**-29.300,00**	**-30.000,00**	**-30.600,00**	**-31.300,00**
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**	**-27.634,52**	**-29.100,00**	**-29.300,00**	**-30.000,00**	**-30.600,00**	**-31.300,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 122010103 Gewerbe

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.716,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	253,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**5.970,35**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
10	- Personalauszahlungen	30.502,66	31.500,00	31.700,00	32.400,00	33.000,00	33.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.068,36	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**33.571,02**	**34.600,00**	**34.800,00**	**35.500,00**	**36.100,00**	**36.800,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-27.600,67**	**-29.100,00**	**-29.300,00**	**-30.000,00**	**-30.600,00**	**-31.300,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.600,67**	**-29.100,00**	**-29.300,00**	**-30.000,00**	**-30.600,00**	**-31.300,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-27.600,67**	**-29.100,00**	**-29.300,00**	**-30.000,00**	**-30.600,00**	**-31.300,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 122010104 Fundbüro

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	1.100,00	100,00	1.100,00	100,00	100,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	24,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431900000	Sonstige	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**24,00**	**1.100,00**	**100,00**	**1.100,00**	**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	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**	**24,00**	**1.100,00**	**100,00**	**1.100,00**	**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**	**24,00**	**1.100,00**	**100,00**	**1.100,00**	**100,00**	**100,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 122010104 Fundbüro

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	1.100,00	100,00	1.100,00	100,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**24,00**	**1.100,00**	**100,00**	**1.100,00**	**100,00**	**100,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**24,00**	**1.100,00**	**100,00**	**1.100,00**	**100,00**	**100,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**24,00**	**1.100,00**	**100,00**	**1.100,00**	**100,00**	**100,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**24,00**	**1.100,00**	**100,00**	**1.100,00**	**100,00**	**100,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 122010105 Schiedstelle

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	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)**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	166,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563210000	Bücher	124,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	42,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900000	Sonstige	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**166,00**	**1.100,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-166,00**	**-900,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-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**	**-166,00**	**-900,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 122010105 Schiedstelle

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	166,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**166,00**	**1.100,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-166,00**	**-900,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-166,00**	**-900,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-166,00**	**-900,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 122020101 Personenstandswesen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.020,15	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	60.020,15	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900000	Sonstige	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.697,00	42.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.697,00	42.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**101.800,15**	**102.000,00**	**104.000,00**	**104.000,00**	**104.000,00**	**104.000,00**
11	- Personalaufwendungen	232.953,14	260.200,00	284.000,00	290.300,00	296.500,00	302.800,00
502210000	Dienstbezüge	185.432,92	206.000,00	224.500,00	229.500,00	234.400,00	239.400,00
502220000	Leistungszulagen	3.312,40	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
503200000	Arbeitnehmer	6.948,13	8.200,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
504200000	Arbeitnehmer	37.259,69	42.500,00	46.900,00	47.900,00	48.900,00	49.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338,55	2.800,00	4.500,00	4.200,00	2.500,00	2.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.058,99	0,00	2.300,00	2.000,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.279,56	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	18.440,44	20.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	15.394,25	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	203,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100000	Büromaterial	1.473,06	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563210000	Bücher	1.014,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563220000	Zeitschriften	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510000	Einzelwertberichtigung	180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**253.732,13**	**283.500,00**	**309.600,00**	**315.600,00**	**320.100,00**	**326.400,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-151.931,98**	**-181.500,00**	**-205.600,00**	**-211.600,00**	**-216.100,00**	**-222.400,00**
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**	**-151.931,98**	**-181.500,00**	**-205.600,00**	**-211.600,00**	**-216.100,00**	**-222.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 122020101 Personenstandswesen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.936,41	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.697,00	42.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**101.683,41**	**102.000,00**	**104.000,00**	**104.000,00**	**104.000,00**	**104.000,00**
10	- Personalauszahlungen	242.161,80	260.200,00	284.000,00	290.300,00	296.500,00	302.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338,55	2.800,00	4.500,00	4.200,00	2.500,00	2.500,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.435,79	20.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**262.936,14**	**283.500,00**	**309.600,00**	**315.600,00**	**320.100,00**	**326.400,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-161.252,73**	**-181.500,00**	**-205.600,00**	**-211.600,00**	**-216.100,00**	**-222.400,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-161.252,73**	**-181.500,00**	**-205.600,00**	**-211.600,00**	**-216.100,00**	**-222.400,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-161.252,73**	**-181.500,00**	**-205.600,00**	**-211.600,00**	**-216.100,00**	**-222.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 122020102 Einwohnerwesen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.456,15	71.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
431100000	Passgebühren	67.141,50	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	13.314,65	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	3.549,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.524,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462900000	Sonstige	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**84.005,65**	**75.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**
11	- Personalaufwendungen	78.241,15	84.000,00	85.300,00	87.200,00	89.100,00	91.000,00
502210000	Dienstbezüge	62.653,01	66.400,00	67.100,00	68.600,00	70.100,00	71.600,00
502220000	Leistungszulagen	961,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200000	Arbeitnehmer	2.297,72	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
504200000	Arbeitnehmer	12.329,22	13.600,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00
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	300,00	400,00	400,00	400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	70.156,78	61.100,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	16.025,48	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
562590000	Sonstige	4.149,48	3.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
563100000	Büromaterial	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210000	Bücher	87,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900000	Sonstiges	49.143,34	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
565510000	Einzelwertberichtigung	751,48	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**148.397,93**	**145.100,00**	**157.000,00**	**159.000,00**	**160.900,00**	**162.800,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-64.392,28**	**-70.100,00**	**-63.000,00**	**-65.000,00**	**-66.900,00**	**-68.800,00**
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**	**-64.392,28**	**-70.100,00**	**-63.000,00**	**-65.000,00**	**-66.900,00**	**-68.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 122020102 Einwohnerwesen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.859,00	71.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.545,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**84.404,90**	**75.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**
10	- Personalauszahlungen	80.193,56	84.000,00	85.300,00	87.200,00	89.100,00	91.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	66.412,97	60.800,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**146.606,53**	**144.800,00**	**156.700,00**	**158.600,00**	**160.500,00**	**162.400,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-62.201,63**	**-69.800,00**	**-62.700,00**	**-64.600,00**	**-66.500,00**	**-68.400,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-62.201,63**	**-69.800,00**	**-62.700,00**	**-64.600,00**	**-66.500,00**	**-68.400,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-62.201,63**	**-69.800,00**	**-64.500,00**	**-64.600,00**	**-66.500,00**	**-68.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 123010101 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.953,68	79.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431400000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.625,41	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432280000	Parkgebühren	141.315,77	72.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.314,64	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	1.314,64	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**149.268,32**	**80.000,00**	**120.500,00**	**120.500,00**	**120.500,00**	**120.500,00**
11	- Personalaufwendungen	21.735,70	29.100,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00
502210000	Dienstbezüge	17.183,94	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
502220000	Leistungszulagen	225,77	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	663,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200000	Arbeitnehmer	3.662,73	4.700,00	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	4.548,18	4.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.913,12	2.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.635,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	5.746,19	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.093,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563700000	Bankgebühren	3.640,67	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565510000	Einzelwertberichtigung	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**32.030,07**	**35.400,00**	**39.000,00**	**38.600,00**	**39.200,00**	**40.800,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**117.238,25**	**44.600,00**	**81.500,00**	**81.900,00**	**81.300,00**	**79.700,00**
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	5.000,00	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**	**117.238,25**	**39.600,00**	**79.500,00**	**79.900,00**	**79.300,00**	**77.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 123010101 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.884,53	79.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.235,34	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**143.119,87**	**80.000,00**	**120.500,00**	**120.500,00**	**120.500,00**	**120.500,00**
10	- Personalauszahlungen	23.549,19	29.100,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.548,18	4.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.733,69	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**33.831,06**	**35.400,00**	**38.600,00**	**38.200,00**	**38.800,00**	**40.400,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**109.288,81**	**44.600,00**	**81.900,00**	**82.300,00**	**81.700,00**	**80.100,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-5.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**109.288,81**	**39.600,00**	**79.900,00**	**80.300,00**	**79.700,00**	**78.100,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**109.288,81**	**39.600,00**	**79.900,00**	**80.300,00**	**79.700,00**	**78.100,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 123010102 Verkehrsüberwachung, Ruhender Verkehr

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	74.178,21	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	73.535,71	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**74.178,21**	**75.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
11	- Personalaufwendungen	134.965,86	144.700,00	167.900,00	171.500,00	175.100,00	178.700,00
502210000	Dienstbezüge	106.639,10	114.200,00	132.300,00	135.200,00	138.100,00	141.000,00
502220000	Leistungszulagen	2.092,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
503200000	Arbeitnehmer	3.970,87	4.500,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
504200000	Arbeitnehmer	22.263,08	24.000,00	28.200,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00
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	2.823,73	2.800,00	4.000,00	3.600,00	3.500,00	2.700,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.823,73	2.800,00	4.000,00	3.600,00	3.500,00	2.700,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	8.061,75	5.500,00	5.400,00	5.100,00	5.400,00	5.100,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	514,71	200,00	500,00	200,00	500,00	200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	3.727,24	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100000	Büromaterial	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210000	Bücher	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	3.819,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**145.851,34**	**153.000,00**	**177.300,00**	**180.200,00**	**184.000,00**	**186.500,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-71.673,13**	**-78.000,00**	**-92.300,00**	**-95.200,00**	**-99.000,00**	**-101.500,00**
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**	**-71.673,13**	**-78.000,00**	**-92.300,00**	**-95.200,00**	**-99.000,00**	**-101.500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 123010102 Verkehrsüberwachung, Ruhender Verkehr

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	75.646,18	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**75.646,18**	**75.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
10	- Personalauszahlungen	139.568,26	144.700,00	167.900,00	171.500,00	175.100,00	178.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.241,95	5.000,00	4.900,00	4.600,00	4.900,00	4.600,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**143.810,21**	**149.700,00**	**172.800,00**	**176.100,00**	**180.000,00**	**183.300,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-68.164,03**	**-74.700,00**	**-87.800,00**	**-91.100,00**	**-95.000,00**	**-98.300,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-68.164,03**	**-74.700,00**	**-87.800,00**	**-91.100,00**	**-95.000,00**	**-98.300,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-68.164,03**	**-74.700,00**	**-102.800,00**	**-91.100,00**	**-95.000,00**	**-98.300,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 126010101 Jugendfeuerwehr

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.021,80	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	1.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.671,80	0,00	700,00	700,00	700,00	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	2.718,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910000	Spenden	2.718,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**5.740,69**	**1.100,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
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	141,78	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	141,78	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Abschreibungen	4.384,23	4.000,00	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
538100000	Fahrzeuge	3.411,40	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	972,83	600,00	400,00	0,00	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	3.388,03	7.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	4.000,00	500,00	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	35,50	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	2.799,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564300000	Sonstige Beiträge	143,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569910000	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**9.114,04**	**13.900,00**	**10.200,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**9.800,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-3.373,35**	**-12.800,00**	**-8.400,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429,48	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	429,48	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-3.802,83**	**-17.800,00**	**-9.900,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 126010101 Jugendfeuerwehr

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.718,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**4.068,89**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
10	- Personalauszahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141,78	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.388,03	7.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**4.729,81**	**9.900,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-660,92**	**-8.800,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-429,48**	**-5.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.090,40**	**-13.800,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.430,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681590000	vom sonstigen privaten Bereich	7.430,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.430,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.430,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**6.339,81**	**-13.800,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 126010102 Freiwillige Feuerwehr

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.297,57	68.200,00	67.800,00	67.100,00	63.000,00	44.400,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.564,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	65.733,57	65.700,00	65.300,00	64.600,00	60.500,00	41.900,00
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	6.606,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900000	von Sonstigen	4.454,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	-377,80	1.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462900000	Sonstige	-1.607,80	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462910000	Spenden	1.230,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**74.525,95**	**74.300,00**	**73.100,00**	**72.400,00**	**68.300,00**	**49.700,00**
11	- Personalaufwendungen	155.092,67	160.600,00	172.700,00	175.800,00	178.800,00	181.900,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	21.820,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
502210000	Dienstbezüge	103.832,82	110.900,00	111.900,00	114.400,00	116.800,00	119.300,00
502220000	Leistungszulagen	1.870,92	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
503200000	Arbeitnehmer	3.913,42	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
504200000	Arbeitnehmer	22.065,51	23.300,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00
505900000	Sonstige	150,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
506960000	Leistungsprämien	1.440,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.325,35	107.300,00	136.300,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00
522100000	Abfall	130,12	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	7.403,47	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	10.787,87	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	787,49	1.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	25.623,43	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	7.877,52	13.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523530000	Reifen	0,00	2.500,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.208,72	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.176,02	3.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	4.285,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	177,71	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	420,53	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.387,09	28.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
525510000	an private Unternehmen	60,30	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Abschreibungen	104.574,47	110.700,00	107.400,00	102.400,00	96.200,00	69.800,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	30.007,20	30.000,00	32.500,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
538100000	Fahrzeuge	71.377,13	71.400,00	69.800,00	65.000,00	59.100,00	33.200,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	131,34	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.058,80	4.800,00	5.000,00	4.200,00	3.900,00	3.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 126010102 Freiwillige Feuerwehr

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.367,60	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
541900000	an Sonstige	3.367,60	5.000,00	4.500,00	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
18	- Sonstige Aufwendungen	86.235,12	76.800,00	61.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.539,80	5.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561400000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	348,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	32.431,26	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	11.835,60	13.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	174,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	430,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563210000	Bücher	387,36	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563220000	Zeitschriften	133,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	26,82	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	74,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.744,07	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	676,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564140000	Unfallversicherungen	28.062,70	29.000,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	5.672,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	528,20	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	567,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564300000	Sonstige Beiträge	102,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900000	Sonstige	500,44	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)**	**466.595,21**	**460.400,00**	**481.900,00**	**460.500,00**	**457.300,00**	**434.000,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-392.069,26**	**-386.100,00**	**-408.800,00**	**-388.100,00**	**-389.000,00**	**-384.300,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.542,76	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.542,76	5.000,00	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**	**-393.612,02**	**-391.100,00**	**-411.300,00**	**-390.600,00**	**-391.500,00**	**-386.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 126010102 Freiwillige Feuerwehr

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.564,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.230,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.230,00	1.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**8.024,22**	**8.600,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**
10	- Personalauszahlungen	168.211,13	160.600,00	172.700,00	175.800,00	178.800,00	181.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.001,38	107.300,00	136.300,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.367,60	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	58.016,00	76.800,00	61.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**326.596,11**	**349.700,00**	**374.500,00**	**358.100,00**	**361.100,00**	**364.200,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-318.571,89**	**-341.100,00**	**-366.700,00**	**-350.300,00**	**-353.300,00**	**-356.400,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.542,76**	**-5.000,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-320.114,65**	**-346.100,00**	**-369.200,00**	**-352.800,00**	**-355.800,00**	**-358.900,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	451.900,00	0,00	420.000,00
681420000	vom Land	0,00	0,00	0,00	328.200,00	0,00	420.000,00
681430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	123.700,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**451.900,00**	**0,00**	**420.000,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.998,00	69.000,00	0,00	614.000,00	0,00	700.000,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	0,00	59.000,00	0,00	614.000,00	0,00	700.000,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	2.998,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.998,00**	**69.000,00**	**0,00**	**614.000,00**	**0,00**	**700.000,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.998,00**	**-69.000,00**	**0,00**	**-162.100,00**	**0,00**	**-280.000,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-323.112,65**	**-415.100,00**	**-369.200,00**	**-514.900,00**	**-355.800,00**	**-638.900,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 128010101 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2025

Kostenträger 128010101 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**134.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-134.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**-134.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 211010101 Grundschule "Stadtschule am Mühlenteich"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.168,25	16.800,00	17.300,00	17.300,00	16.900,00	14.900,00
414420000	vom Land	87.287,32	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	13.880,93	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.200,00	12.200,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
432290000	Sonstiges	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432930000	Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.973,50	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	9.973,50	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.163,54	90.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.163,54	90.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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	1.201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	1.201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**208.026,47**	**116.900,00**	**102.000,00**	**102.000,00**	**101.600,00**	**99.600,00**
11	- Personalaufwendungen	44.787,17	46.400,00	46.500,00	47.500,00	48.500,00	49.500,00
502210000	Dienstbezüge	35.764,91	36.500,00	36.800,00	37.600,00	38.400,00	39.200,00
502220000	Leistungszulagen	674,23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503200000	Arbeitnehmer	1.268,14	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
504200000	Arbeitnehmer	7.079,89	7.700,00	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	303.715,50	343.300,00	327.900,00	241.200,00	243.200,00	241.200,00
522100000	Abfall	3.398,73	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
522200000	Abwasser	2.580,60	3.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522400000	Gas	30.626,34	50.100,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
522600000	Strom	12.936,44	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522700000	Wasser	822,03	1.700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	4.297,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	44.492,13	125.000,00	113.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	83.388,97	82.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
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	64,90	2.600,00	4.600,00	2.600,00	4.600,00	2.600,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	41.040,95	19.500,00	27.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	552,01	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	4.214,49	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	28.605,05	27.200,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.602,82	9.900,00	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	40.348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525510000	an private Unternehmen	1.069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	42.538,40	45.400,00	45.900,00	46.100,00	45.100,00	43.000,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	29.724,41	29.700,00	30.200,00	30.200,00	29.800,00	27.900,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	239,42	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.574,57	15.100,00	15.700,00	15.900,00	15.300,00	15.100,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 211010101 Grundschule "Stadtschule am Mühlenteich"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
559500000	an private Unternehmen	20.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	56.173,99	51.000,00	57.300,00	50.300,00	49.700,00	50.300,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.639,91	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	5.244,01	4.000,00	4.300,00	4.900,00	4.300,00	4.900,00
562440000	Unterhaltung Hardware	1.836,09	2.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562590000	Sonstige	25,74	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.308,90	2.200,00	5.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
563100000	Büromaterial	1.184,93	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563310000	Porto	160,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.594,05	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563800000	Transportkosten	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110000	Gebäudeversicherungen	2.769,42	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
564140000	Unfallversicherungen	23.857,77	25.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	3.674,76	4.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
564300000	Sonstige Beiträge	30,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	239,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	232,72	200,00	2.200,00	200,00	200,00	200,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**467.215,06**	**508.100,00**	**501.600,00**	**409.100,00**	**410.500,00**	**408.000,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-259.188,59**	**-391.200,00**	**-399.600,00**	**-307.100,00**	**-308.900,00**	**-308.400,00**
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	14.188,79	59.600,00	64.700,00	65.900,00	67.300,00	68.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.026,88	5.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	13.161,91	54.400,00	60.700,00	61.900,00	63.300,00	64.600,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-258.377,38**	**-435.800,00**	**-449.300,00**	**-358.000,00**	**-361.200,00**	**-362.000,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 211010101 Grundschule "Stadtschule am Mühlenteich"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	87.287,32	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.205,44	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.163,54	90.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	301,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**192.957,96**	**102.300,00**	**87.400,00**	**87.400,00**	**87.400,00**	**87.400,00**
10	- Personalauszahlungen	44.787,17	46.400,00	46.500,00	47.500,00	48.500,00	49.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.884,06	343.300,00	327.900,00	241.200,00	243.200,00	241.200,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	20.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	54.203,14	51.000,00	57.300,00	50.300,00	49.700,00	50.300,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**431.874,37**	**462.700,00**	**455.700,00**	**363.000,00**	**365.400,00**	**365.000,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-238.916,41**	**-360.400,00**	**-368.300,00**	**-275.600,00**	**-278.000,00**	**-277.600,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**811,21**	**-44.600,00**	**-49.700,00**	**-50.900,00**	**-52.300,00**	**-53.600,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-238.105,20**	**-405.000,00**	**-418.000,00**	**-326.500,00**	**-330.300,00**	**-331.200,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.812,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	88.812,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.812,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	93.757,72	41.000,00	29.500,00	150.000,00	0,00	0,00
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	4.945,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	88.812,08	36.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.757,72**	**41.000,00**	**29.500,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.945,64**	**-41.000,00**	**-29.500,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-243.050,84**	**-446.000,00**	**-447.500,00**	**-476.500,00**	**-330.300,00**	**-331.200,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 211010102 Turnhalle "Stadtschule am Mühlenteich"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.468,74	7.500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.468,74	7.500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.332,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432290000	Sonstiges	1.332,50	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**8.801,24**	**9.500,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.399,72	82.400,00	127.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00
522100000	Abfall	200,35	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522200000	Abwasser	1.124,73	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522400000	Gas	15.022,85	13.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522600000	Strom	5.805,24	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
522700000	Wasser	538,03	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	3.741,35	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	90.496,10	40.000,00	82.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.561,81	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	793,68	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	115,58	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	26.008,59	26.000,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	6.748,65	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
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	1.822,87	1.800,00	2.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	227,90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	240,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110000	Gebäudeversicherungen	781,38	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564190000	Sonstige Versicherungen	535,74	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)**	**161.231,18**	**110.200,00**	**156.100,00**	**112.600,00**	**112.600,00**	**112.600,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-152.429,94**	**-100.700,00**	**-146.700,00**	**-103.200,00**	**-103.200,00**	**-103.200,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.238,00	15.400,00	20.200,00	20.500,00	21.000,00	21.400,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	4.238,00	13.900,00	18.700,00	19.000,00	19.500,00	19.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 211010102 Turnhalle "Stadtschule am Mühlenteich"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-156.667,94**	**-116.100,00**	**-166.900,00**	**-123.700,00**	**-124.200,00**	**-124.600,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 211010102 Turnhalle "Stadtschule am Mühlenteich"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**1.003,60**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.319,57	82.400,00	127.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.822,87	1.800,00	2.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**133.142,44**	**84.200,00**	**130.000,00**	**86.500,00**	**86.500,00**	**86.500,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-132.138,84**	**-82.200,00**	**-128.000,00**	**-84.500,00**	**-84.500,00**	**-84.500,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.238,00**	**-15.400,00**	**-20.200,00**	**-20.500,00**	**-21.000,00**	**-21.400,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-136.376,84**	**-97.600,00**	**-148.200,00**	**-105.000,00**	**-105.500,00**	**-105.900,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-136.376,84**	**-97.600,00**	**-148.200,00**	**-105.000,00**	**-105.500,00**	**-105.900,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 211010201 Grundschule "Europaschule"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.673,36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	13.673,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
432930000	Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.195,33	9.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	10.195,33	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.501,43	45.500,00	100.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.501,43	45.500,00	100.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**103.370,12**	**74.600,00**	**109.200,00**	**207.200,00**	**207.200,00**	**207.200,00**
11	- Personalaufwendungen	31.840,10	54.500,00	55.200,00	56.400,00	57.500,00	58.700,00
502210000	Dienstbezüge	25.213,77	43.200,00	43.500,00	44.500,00	45.400,00	46.400,00
502220000	Leistungszulagen	355,68	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503200000	Arbeitnehmer	925,93	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
504200000	Arbeitnehmer	5.344,72	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.417,91	156.700,00	106.400,00	105.900,00	106.400,00	105.900,00
522100000	Abfall	2.844,91	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522200000	Abwasser	1.530,75	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522300000	Fernwärme	20.892,33	30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
522600000	Strom	6.377,11	4.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522700000	Wasser	456,29	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	3.110,44	10.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	45.860,99	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	186,80	2.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	6.331,37	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	334,77	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	3.218,45	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	15.941,61	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.279,41	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.052,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	115,51	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,51	100,00	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	46.732,64	76.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.181,64	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	3.286,27	2.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 211010201 Grundschule "Europaschule"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
562440000	Unterhaltung Hardware	1.140,19	26.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562590000	Sonstige	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.455,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	1.618,42	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	36,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	225,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	707,11	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	33,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563800000	Transportkosten	7.002,69	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.429,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564140000	Unfallversicherungen	21.286,72	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
564190000	Sonstige Versicherungen	2.888,49	3.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	63,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	341,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**204.106,16**	**287.800,00**	**210.300,00**	**211.000,00**	**212.500,00**	**213.100,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-100.736,04**	**-213.200,00**	**-101.100,00**	**-3.800,00**	**-5.300,00**	**-5.900,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481130000	Innere Verrechnung - Nutzung Europaschule	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.200,00	53.300,00	54.000,00	54.600,00	55.300,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	25.100,00	30.300,00	31.000,00	31.600,00	32.300,00
581110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
581150000	Innere Verrechnung - Nutzung Hortgebäude	0,00	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-97.456,04**	**-245.400,00**	**-154.400,00**	**-57.800,00**	**-59.900,00**	**-61.200,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 211010201 Grundschule "Europaschule"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.673,36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.246,81	9.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.645,73	45.500,00	100.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**103.565,90**	**74.600,00**	**109.200,00**	**207.200,00**	**207.200,00**	**207.200,00**
10	- Personalauszahlungen	33.186,11	54.500,00	55.200,00	56.400,00	57.500,00	58.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.614,50	156.700,00	106.400,00	105.900,00	106.400,00	105.900,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	46.818,96	76.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**204.619,57**	**287.700,00**	**210.100,00**	**210.800,00**	**212.400,00**	**213.100,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-101.053,67**	**-213.100,00**	**-100.900,00**	**-3.600,00**	**-5.200,00**	**-5.900,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.280,00**	**-32.200,00**	**-53.300,00**	**-54.000,00**	**-54.600,00**	**-55.300,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-97.773,67**	**-245.300,00**	**-154.200,00**	**-57.600,00**	**-59.800,00**	**-61.200,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-97.773,67**	**-245.300,00**	**-154.200,00**	**-57.600,00**	**-59.800,00**	**-61.200,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 211010202 Turnhalle "Europaschule"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2025

Kostenträger 211010202 Turnhalle "Europaschule"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 211010204 Hort "Kietzer Scheunenrocker" -BITTE NICHT VERWENDEN-

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2025

Kostenträger 211010204 Hort "Kietzer Scheunenrocker" -BITTE NICHT VERWENDEN-

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	2.121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.121.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	110.000,00	1.602.400,00	1.009.800,00	0,00	0,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	110.000,00	1.602.400,00	1.009.800,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.000,00**	**1.602.400,00**	**1.009.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-110.000,00**	**519.400,00**	**-1.009.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-110.000,00**	**519.400,00**	**-1.009.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 211020101 Schulkostenbeiträge Grundschule "Stadtschule am Mühlenteich"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43.100,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	43.100,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**43.100,00**	**37.900,00**	**37.900,00**	**37.900,00**	**37.900,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**0,00**	**-43.100,00**	**-37.900,00**	**-37.900,00**	**-37.900,00**	**-37.900,00**
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**	**0,00**	**-43.100,00**	**-37.900,00**	**-37.900,00**	**-37.900,00**	**-37.900,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 211020101 Schulkostenbeiträge Grundschule "Stadtschule am Mühlenteich"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.100,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**0,00**	**43.100,00**	**37.900,00**	**37.900,00**	**37.900,00**	**37.900,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**0,00**	**-43.100,00**	**-37.900,00**	**-37.900,00**	**-37.900,00**	**-37.900,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-43.100,00**	**-37.900,00**	**-37.900,00**	**-37.900,00**	**-37.900,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**-43.100,00**	**-37.900,00**	**-37.900,00**	**-37.900,00**	**-37.900,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 211020102 Schulkostenbeiträge Grundschule "Europaschule"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.700,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	13.700,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**13.700,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**0,00**	**-13.700,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**
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**	**-13.700,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 211020102 Schulkostenbeiträge Grundschule "Europaschule"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.700,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**0,00**	**13.700,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**0,00**	**-13.700,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-13.700,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**-13.700,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

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

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.695,44	58.300,00	57.900,00	57.900,00	55.600,00	53.000,00
414420000	vom Land	18.724,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	57.971,10	58.300,00	57.900,00	57.900,00	55.600,00	53.000,00
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	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
432930000	Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.163,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	11.163,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.607,75	132.300,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	104.607,75	132.300,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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)**	**192.466,19**	**202.900,00**	**190.500,00**	**190.500,00**	**188.200,00**	**185.600,00**
11	- Personalaufwendungen	40.285,46	43.300,00	44.600,00	45.600,00	46.600,00	47.600,00
502210000	Dienstbezüge	32.355,13	34.300,00	35.100,00	35.900,00	36.700,00	37.500,00
502220000	Leistungszulagen	506,38	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.145,14	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504200000	Arbeitnehmer	6.278,81	7.000,00	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	242.282,70	273.200,00	273.300,00	269.100,00	239.100,00	234.100,00
522100000	Abfall	2.937,78	4.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
522200000	Abwasser	3.028,58	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
522300000	Fernwärme	25.195,15	38.000,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
522600000	Strom	15.794,64	13.400,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
522700000	Wasser	1.036,13	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	3.730,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	31.180,65	46.000,00	18.000,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	84.339,94	90.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	776,48	2.500,00	20.800,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	9.277,27	23.200,00	35.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	16,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	37.960,83	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	3.845,38	37.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.533,85	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	90.055,75	91.300,00	94.200,00	94.400,00	89.400,00	82.900,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	78.340,91	78.300,00	78.800,00	78.900,00	74.400,00	68.500,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	109,44	1.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.605,40	11.200,00	15.000,00	15.100,00	14.600,00	14.000,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.615,86	17.700,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
559500000	an private Unternehmen	10.615,86	17.700,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	54.710,31	64.700,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.811,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

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

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.744,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
562440000	Unterhaltung Hardware	2.358,65	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562590000	Sonstige	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.380,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	846,30	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	102,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	351,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.273,06	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	4.177,65	4.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
564140000	Unfallversicherungen	29.239,47	31.800,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	5.799,84	5.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
564300000	Sonstige Beiträge	204,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565510000	Einzelwertberichtigung	315,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**437.950,08**	**494.200,00**	**489.200,00**	**486.200,00**	**452.200,00**	**441.700,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-245.483,89**	**-291.300,00**	**-298.700,00**	**-295.700,00**	**-264.000,00**	**-256.100,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.314,56	103.600,00	105.400,00	107.000,00	108.600,00	110.100,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	14.695,04	64.100,00	73.900,00	75.500,00	77.100,00	78.600,00
581110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	22.619,52	36.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-282.798,45**	**-394.900,00**	**-404.100,00**	**-402.700,00**	**-372.600,00**	**-366.200,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

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

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.724,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.281,05	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.623,75	132.300,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**134.629,14**	**144.600,00**	**132.600,00**	**132.600,00**	**132.600,00**	**132.600,00**
10	- Personalauszahlungen	40.474,79	43.300,00	44.600,00	45.600,00	46.600,00	47.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.903,85	273.200,00	273.300,00	269.100,00	239.100,00	234.100,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	10.615,86	17.700,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	54.350,22	64.700,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**337.344,72**	**402.900,00**	**395.000,00**	**391.800,00**	**362.800,00**	**358.800,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-202.715,58**	**-258.300,00**	**-262.400,00**	**-259.200,00**	**-230.200,00**	**-226.200,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-14.695,04**	**-103.600,00**	**-105.400,00**	**-107.000,00**	**-108.600,00**	**-110.100,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-217.410,62**	**-361.900,00**	**-367.800,00**	**-366.200,00**	**-338.800,00**	**-336.300,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.283,09	40.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	3.283,09	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.283,09**	**40.000,00**	**19.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.283,09**	**-30.000,00**	**-19.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-220.693,71**	**-391.900,00**	**-387.000,00**	**-366.200,00**	**-338.800,00**	**-336.300,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 215010201 Regionale Schule "Europaschule"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.626,22	88.500,00	170.800,00	170.800,00	170.900,00	169.400,00
414420000	vom Land	15.714,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.000,00	41.000,00	41.000,00	41.100,00	41.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.912,06	68.500,00	129.800,00	129.800,00	129.800,00	128.400,00
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	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
432930000	Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.588,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.214,88	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	7.373,12	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.448,25	63.000,00	120.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.448,25	63.000,00	120.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
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	1.285,20	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	1.285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466190000	Sonstige	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**118.947,67**	**262.700,00**	**300.000,00**	**435.000,00**	**435.100,00**	**433.600,00**
11	- Personalaufwendungen	31.659,38	54.500,00	55.200,00	56.400,00	57.500,00	58.700,00
502210000	Dienstbezüge	25.213,66	43.200,00	43.500,00	44.500,00	45.400,00	46.400,00
502220000	Leistungszulagen	355,66	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503200000	Arbeitnehmer	925,90	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
504200000	Arbeitnehmer	5.164,16	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.200,00	192.700,00	117.800,00	117.300,00	117.800,00	117.300,00
522100000	Abfall	2.895,10	3.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
522200000	Abwasser	1.659,23	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522300000	Fernwärme	24.525,77	35.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
522600000	Strom	7.486,17	5.700,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
522700000	Wasser	446,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	590,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	3.702,81	10.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	53.801,33	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	691,22	2.600,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	10.709,21	26.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	368,37	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	6.755,02	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	16.421,24	30.200,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.965,06	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.948,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	64.844,48	207.700,00	350.400,00	350.200,00	350.200,00	347.400,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	63.171,55	171.800,00	280.400,00	280.400,00	280.400,00	277.600,00
538100000	Fahrzeuge	112,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.560,20	35.900,00	70.000,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 215010201 Regionale Schule "Europaschule"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	44.644,94	42.400,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
559500000	an private Unternehmen	44.644,94	42.400,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	53.168,52	2.128.200,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.189,73	3.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.429,84	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
562440000	Unterhaltung Hardware	1.592,38	31.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
562590000	Sonstige	27,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.654,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	2.424,03	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	66,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	268,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	827,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	39,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563800000	Transportkosten	8.689,97	16.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.677,95	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564140000	Unfallversicherungen	24.738,03	25.500,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
564190000	Sonstige Versicherungen	3.390,83	4.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564300000	Sonstige Beiträge	63,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	0,00	2.038.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	87,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**333.517,32**	**2.625.500,00**	**624.300,00**	**624.800,00**	**626.400,00**	**624.300,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-214.569,65**	**-2.362.800,00**	**-324.300,00**	**-189.800,00**	**-191.300,00**	**-190.700,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.073,62	33.200,00	56.900,00	57.600,00	58.200,00	58.900,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	10.669,46	25.100,00	30.300,00	31.000,00	31.600,00	32.300,00
581110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	30.404,16	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
581150000	Innere Verrechnung - Nutzung Hortgebäude	0,00	5.100,00	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**	**-255.643,27**	**-2.396.000,00**	**-381.200,00**	**-247.400,00**	**-249.500,00**	**-249.600,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 215010201 Regionale Schule "Europaschule"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.714,16	20.000,00	41.000,00	41.000,00	41.100,00	41.000,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.609,38	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.448,25	63.000,00	120.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**113.056,99**	**94.100,00**	**170.200,00**	**305.200,00**	**305.300,00**	**305.200,00**
10	- Personalauszahlungen	33.005,39	54.500,00	55.200,00	56.400,00	57.500,00	58.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.935,29	192.700,00	117.800,00	117.300,00	117.800,00	117.300,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	44.644,94	42.400,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	56.044,83	89.800,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**272.630,45**	**379.400,00**	**273.900,00**	**274.600,00**	**276.200,00**	**276.900,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-159.573,46**	**-285.300,00**	**-103.700,00**	**30.600,00**	**29.100,00**	**28.300,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.669,46**	**-33.200,00**	**-56.900,00**	**-57.600,00**	**-58.200,00**	**-58.900,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-170.242,92**	**-318.500,00**	**-160.600,00**	**-27.000,00**	**-29.100,00**	**-30.600,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.339.084,69	6.228.200,00	1.555.500,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	1.339.084,69	6.228.200,00	1.555.500,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.339.084,69**	**6.228.200,00**	**1.555.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.829.206,54	8.564.400,00	483.300,00	290.000,00	0,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.829.206,54	8.561.600,00	483.300,00	290.000,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.829.206,54**	**8.564.400,00**	**483.300,00**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-490.121,85**	**-2.336.200,00**	**1.072.200,00**	**-290.000,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-660.364,77**	**-2.654.700,00**	**911.600,00**	**-317.000,00**	**-29.100,00**	**-30.600,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 215010202 Turnhalle "Europaschule"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2025

Kostenträger 215010202 Turnhalle "Europaschule"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	495.000,00	1.886.000,00	2.090.000,00	744.000,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	495.000,00	1.886.000,00	2.090.000,00	744.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**495.000,00**	**1.886.000,00**	**2.090.000,00**	**744.000,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.282,91	1.100.000,00	1.771.700,00	3.662.500,00	1.465.000,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	3.282,91	1.100.000,00	1.771.700,00	3.662.500,00	1.465.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.282,91**	**1.100.000,00**	**1.771.700,00**	**3.662.500,00**	**1.465.000,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.282,91**	**-605.000,00**	**114.300,00**	**-1.572.500,00**	**-721.000,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-3.282,91**	**-605.000,00**	**114.300,00**	**-1.572.500,00**	**-721.000,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 215020101 Schulkostenbeiträge Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	18.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**18.000,00**	**18.400,00**	**18.400,00**	**18.400,00**	**18.400,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**0,00**	**-18.000,00**	**-18.400,00**	**-18.400,00**	**-18.400,00**	**-18.400,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**0,00**	**-18.000,00**	**-18.400,00**	**-18.400,00**	**-18.400,00**	**-18.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 215020101 Schulkostenbeiträge Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**0,00**	**18.000,00**	**18.400,00**	**18.400,00**	**18.400,00**	**18.400,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**0,00**	**-18.000,00**	**-18.400,00**	**-18.400,00**	**-18.400,00**	**-18.400,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-18.000,00**	**-18.400,00**	**-18.400,00**	**-18.400,00**	**-18.400,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**-18.000,00**	**-18.400,00**	**-18.400,00**	**-18.400,00**	**-18.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 215020102 Schulkostenbeiträge Regionale Schule "Europaschule"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**8.000,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**0,00**	**-8.000,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**0,00**	**-8.000,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 215020102 Schulkostenbeiträge Regionale Schule "Europaschule"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**0,00**	**8.000,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**0,00**	**-8.000,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-8.000,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**-8.000,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 243010101 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	79.612,34	81.400,00	76.500,00	78.200,00	79.900,00	81.600,00
502210000	Dienstbezüge	64.250,59	64.300,00	60.400,00	61.700,00	63.000,00	64.300,00
502220000	Leistungszulagen	1.139,46	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
503200000	Arbeitnehmer	2.342,18	2.700,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
504200000	Arbeitnehmer	11.880,11	13.200,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00
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	3,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900000	Sonstige	3,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**79.615,83**	**81.600,00**	**76.700,00**	**78.400,00**	**80.100,00**	**81.800,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-79.615,83**	**-81.600,00**	**-76.700,00**	**-78.400,00**	**-80.100,00**	**-81.800,00**
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**	**-79.615,83**	**-81.600,00**	**-76.700,00**	**-78.400,00**	**-80.100,00**	**-81.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 243010101 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	80.142,16	81.400,00	76.500,00	78.200,00	79.900,00	81.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**80.145,65**	**81.600,00**	**76.700,00**	**78.400,00**	**80.100,00**	**81.800,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-80.145,65**	**-81.600,00**	**-76.700,00**	**-78.400,00**	**-80.100,00**	**-81.800,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-80.145,65**	**-81.600,00**	**-76.700,00**	**-78.400,00**	**-80.100,00**	**-81.800,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-80.145,65**	**-81.600,00**	**-76.700,00**	**-78.400,00**	**-80.100,00**	**-81.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 243010102 Verkehrsgarten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	352,45	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	236,60	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	115,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	635,88	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	635,88	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.298,09	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559500000	an private Unternehmen	23.298,09	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	288,81	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	288,81	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**24.575,23**	**45.300,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-24.575,23**	**-45.300,00**	**-700,00**	**-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	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-24.575,23**	**-49.500,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 243010102 Verkehrsgarten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352,45	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	23.298,09	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	312,75	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**23.963,29**	**44.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-23.963,29**	**-44.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.963,29**	**-48.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-23.963,29**	**-48.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 252010101 Museum

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.639,98	67.900,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	32.600,00
414420000	vom Land	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	24.639,98	31.000,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	32.600,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.988,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen u. Einrichtungen	1.988,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.943,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441900000	Sonstige	2.943,35	3.000,00	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	313,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462900000	Sonstige	313,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**29.885,23**	**74.200,00**	**40.400,00**	**41.400,00**	**41.400,00**	**40.900,00**
11	- Personalaufwendungen	206.893,41	216.900,00	184.100,00	188.200,00	192.200,00	196.200,00
502210000	Dienstbezüge	165.941,23	171.600,00	145.100,00	148.300,00	151.400,00	154.500,00
502220000	Leistungszulagen	2.456,99	3.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
503200000	Arbeitnehmer	5.949,53	6.900,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
504200000	Arbeitnehmer	32.545,66	35.400,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.631,01	94.900,00	61.300,00	47.600,00	48.300,00	47.600,00
522100000	Abfall	142,92	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522200000	Abwasser	298,71	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522400000	Gas	2.929,36	9.600,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
522600000	Strom	6.604,16	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
522700000	Wasser	152,57	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522900000	Sonstige	2.356,02	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	21.735,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	35.387,59	56.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.557,15	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	700,00	0,00	700,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.630,51	3.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	69,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524700000	Erwerb von Kunstsammlungen,wissenschaftl. Sammlungen,Bibliotheken u.a. (bis 60€)	28,56	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.738,15	9.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14	- Abschreibungen	39.977,31	61.600,00	69.000,00	69.000,00	68.600,00	67.500,00
534400000	mit Kulturanlagen	22.467,48	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	302,57	300,00	400,00	400,00	400,00	300,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.207,26	38.800,00	46.100,00	46.100,00	45.700,00	44.700,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	18.982,56	150.500,00	31.800,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600,00	600,00	400,00	400,00	400,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	100,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 252010101 Museum

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.317,94	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.017,71	123.600,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100000	Büromaterial	649,67	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563210000	Bücher	27,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563220000	Zeitschriften	44,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563230000	Zeitungen	466,26	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563310000	Porto	55,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.095,55	3.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	2.880,39	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563700000	Bankgebühren	528,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563800000	Transportkosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	2.097,57	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	3.300,47	9.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.289,90	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	10,15	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**342.484,29**	**523.900,00**	**346.200,00**	**326.900,00**	**331.200,00**	**333.400,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-312.599,06**	**-449.700,00**	**-305.800,00**	**-285.500,00**	**-289.800,00**	**-292.500,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.340,52	15.000,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00	14.700,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	871,64	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	2.468,88	12.500,00	12.400,00	12.700,00	13.000,00	13.200,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-315.939,58**	**-464.700,00**	**-319.700,00**	**-299.700,00**	**-304.300,00**	**-307.200,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 252010101 Museum

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.745,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.512,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	366,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**4.624,30**	**43.200,00**	**7.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**
10	- Personalauszahlungen	209.329,77	216.900,00	184.100,00	188.200,00	192.200,00	196.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.446,22	94.900,00	61.300,00	47.600,00	48.300,00	47.600,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.176,13	150.500,00	31.800,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**272.952,12**	**462.300,00**	**277.200,00**	**257.900,00**	**262.600,00**	**265.900,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-268.327,82**	**-419.100,00**	**-269.900,00**	**-249.600,00**	**-254.300,00**	**-257.600,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.340,52**	**-15.000,00**	**-13.900,00**	**-14.200,00**	**-14.500,00**	**-14.700,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-271.668,34**	**-434.100,00**	**-283.800,00**	**-263.800,00**	**-268.800,00**	**-272.300,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**85.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	288.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	288.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**288.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-202.600,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-271.668,34**	**-636.700,00**	**-288.300,00**	**-263.800,00**	**-268.800,00**	**-272.300,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 252010102 Synagoge

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.379,36	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.379,36	5.300,00	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	13.644,00	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen u. Einrichtungen	1.232,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432271000	Erträge aus Kartenverkauf Veranstaltungen Synagoge	12.412,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900000	Sonstige	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**19.023,36**	**22.200,00**	**24.300,00**	**24.300,00**	**24.300,00**	**24.300,00**
11	- Personalaufwendungen	129.373,48	135.500,00	101.200,00	103.400,00	105.600,00	107.800,00
502210000	Dienstbezüge	103.615,17	106.900,00	79.400,00	81.100,00	82.800,00	84.500,00
502220000	Leistungszulagen	1.740,36	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
503200000	Arbeitnehmer	3.718,64	4.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
504200000	Arbeitnehmer	20.299,31	22.300,00	17.000,00	17.400,00	17.800,00	18.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.344,06	34.600,00	38.200,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
522100000	Abfall	243,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522200000	Abwasser	569,26	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522400000	Gas	10.934,00	11.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
522600000	Strom	3.208,60	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522700000	Wasser	83,27	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	259,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	24.386,80	13.000,00	20.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.786,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	73,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	728,99	2.900,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	69,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Abschreibungen	7.161,72	7.100,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
534400000	mit Kulturanlagen	7.009,53	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	152,19	100,00	600,00	800,00	800,00	800,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	15.604,59	21.200,00	21.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590000	Sonstige	502,58	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.890,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562910000	Honorare Künstler Synagoge	11.369,00	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	778,14	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	77,35	1.900,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110000	Gebäudeversicherungen	619,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 252010102 Synagoge

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
564190000	Sonstige Versicherungen	363,32	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564300000	Sonstige Beiträge	4,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**194.483,85**	**198.400,00**	**168.500,00**	**158.900,00**	**161.100,00**	**163.300,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-175.460,49**	**-176.200,00**	**-144.200,00**	**-134.600,00**	**-136.800,00**	**-139.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.418,74	9.900,00	17.300,00	17.700,00	18.000,00	18.400,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	325,82	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	1.092,92	8.400,00	16.300,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-176.879,23**	**-186.100,00**	**-161.500,00**	**-152.300,00**	**-154.800,00**	**-157.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 252010102 Synagoge

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.644,00	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**13.644,00**	**16.900,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
10	- Personalauszahlungen	130.536,59	135.500,00	101.200,00	103.400,00	105.600,00	107.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.258,35	34.600,00	38.200,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.692,82	21.200,00	21.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**188.487,76**	**191.300,00**	**160.700,00**	**150.900,00**	**153.100,00**	**155.300,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-174.843,76**	**-174.400,00**	**-141.700,00**	**-131.900,00**	**-134.100,00**	**-136.300,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.418,74**	**-9.900,00**	**-17.300,00**	**-17.700,00**	**-18.000,00**	**-18.400,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-176.262,50**	**-184.300,00**	**-159.000,00**	**-149.600,00**	**-152.100,00**	**-154.700,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.300,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	1.300,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.300,00**	**7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.300,00**	**-7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-176.262,50**	**-185.600,00**	**-166.400,00**	**-149.600,00**	**-152.100,00**	**-154.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 262000101 Blasorchester

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	78,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541420000	an das Land	78,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.100,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.100,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**2.178,16**	**2.500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-2.178,16**	**-2.500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-2.178,16**	**-2.500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 262000101 Blasorchester

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	78,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.100,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**2.178,16**	**2.500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-2.178,16**	**-2.500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.178,16**	**-2.500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-2.178,16**	**-2.500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 272010101 Stadtbibliothek

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.626,70	5.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
414420000	vom Land	4.598,28	5.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.028,42	500,00	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	5.641,23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
432290000	Sonstiges	5.641,23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441600000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	59,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	4.309,23	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.678,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
462900000	Sonstige	2.630,40	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**15.636,26**	**16.800,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**
11	- Personalaufwendungen	168.961,90	192.000,00	199.800,00	204.200,00	208.500,00	212.900,00
502210000	Dienstbezüge	134.073,18	152.100,00	157.800,00	161.300,00	164.700,00	168.200,00
502220000	Leistungszulagen	2.604,37	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
503200000	Arbeitnehmer	4.972,40	6.100,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
504200000	Arbeitnehmer	27.311,95	31.300,00	32.900,00	33.600,00	34.300,00	35.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.578,15	13.200,00	8.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
522100000	Abfall	136,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	3.086,65	5.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	779,51	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	142,68	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523390000	Unterhaltung Sonstiges	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.126,46	1.500,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	163,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.130,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Abschreibungen	2.796,98	1.800,00	1.800,00	1.800,00	700,00	600,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	181,17	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.615,81	1.600,00	1.600,00	1.600,00	500,00	500,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	75.109,31	86.600,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	41.129,04	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	6.142,56	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100000	Büromaterial	233,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210000	Bücher	16.574,59	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563220000	Zeitschriften	1.317,48	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 272010101 Stadtbibliothek

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
563230000	Zeitungen	466,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563290000	Sonstige	4.788,21	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563310000	Porto	784,04	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.083,27	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	208,21	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.070,83	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	204,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900000	Sonstige	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**255.446,34**	**293.600,00**	**289.500,00**	**294.700,00**	**297.900,00**	**302.200,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-239.810,08**	**-276.800,00**	**-274.200,00**	**-279.400,00**	**-282.600,00**	**-286.900,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157,26	1.900,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	157,26	1.400,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-239.967,34**	**-278.700,00**	**-279.400,00**	**-284.600,00**	**-287.900,00**	**-292.300,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 272010101 Stadtbibliothek

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.598,28	5.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.641,23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.309,23	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**14.607,84**	**16.300,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**
10	- Personalauszahlungen	174.917,20	192.000,00	199.800,00	204.200,00	208.500,00	212.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.194,48	13.200,00	8.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	75.577,30	86.600,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**260.688,98**	**291.800,00**	**287.700,00**	**292.900,00**	**297.200,00**	**301.600,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-246.081,14**	**-275.500,00**	**-272.500,00**	**-277.700,00**	**-282.000,00**	**-286.400,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-157,26**	**-1.900,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.300,00**	**-5.400,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-246.238,40**	**-277.400,00**	**-277.700,00**	**-282.900,00**	**-287.300,00**	**-291.800,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-246.238,40**	**-277.400,00**	**-277.700,00**	**-282.900,00**	**-287.300,00**	**-291.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 281000101 Allgemeine Kulturförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	536,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	536,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	6.956,74	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462900000	Sonstige	1.131,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	5.825,65	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**7.493,24**	**3.000,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
11	- Personalaufwendungen	85.391,77	94.200,00	90.500,00	92.500,00	94.400,00	96.400,00
502210000	Dienstbezüge	67.202,26	74.300,00	71.100,00	72.700,00	74.200,00	75.800,00
502220000	Leistungszulagen	1.239,55	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200000	Arbeitnehmer	2.628,48	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
504200000	Arbeitnehmer	14.321,48	15.600,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.770,96	4.100,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522100000	Abfall	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522200000	Abwasser	109,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	2.341,94	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522700000	Wasser	70,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	494,88	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	78,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	411,84	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	- Abschreibungen	4.047,72	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	2.500,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.547,72	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.100,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	4.100,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
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	10.470,00	5.000,00	8.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
562590000	Sonstige	138,65	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.879,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.406,48	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
569300000	Repräsentationen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569910000	Spenden	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**107.780,45**	**126.800,00**	**129.100,00**	**118.900,00**	**130.800,00**	**122.900,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-100.287,21**	**-123.800,00**	**-123.600,00**	**-113.400,00**	**-125.300,00**	**-117.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 281000101 Allgemeine Kulturförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.662,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	8.662,95	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**	**-108.950,16**	**-133.800,00**	**-133.600,00**	**-123.400,00**	**-135.300,00**	**-127.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 281000101 Allgemeine Kulturförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.956,74	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**6.956,74**	**2.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
10	- Personalauszahlungen	89.616,08	94.200,00	90.500,00	92.500,00	94.400,00	96.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.107,65	4.100,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.100,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.864,36	5.000,00	8.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**107.688,09**	**118.300,00**	**119.600,00**	**109.400,00**	**121.300,00**	**113.300,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-100.731,35**	**-115.800,00**	**-114.600,00**	**-104.400,00**	**-116.300,00**	**-108.300,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.662,95**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-109.394,30**	**-125.800,00**	**-124.600,00**	**-114.400,00**	**-126.300,00**	**-118.300,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	69.938,54	55.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
784300000	Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	69.938,54	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.938,54**	**55.100,00**	**4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-69.938,54**	**-55.100,00**	**-4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-179.332,84**	**-180.900,00**	**-128.700,00**	**-114.400,00**	**-126.300,00**	**-118.300,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 281000102 Altstadtfest

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**1.000,00**	**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	3.273,42	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	53,30	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.220,12	1.000,00	1.500,00	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	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	36.000,00	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	36.000,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.700,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**39.273,42**	**38.400,00**	**38.700,00**	**38.700,00**	**38.700,00**	**38.700,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-39.273,42**	**-37.400,00**	**-38.700,00**	**-38.700,00**	**-38.700,00**	**-38.700,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.308,04	14.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	15.308,04	14.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-54.581,46**	**-51.400,00**	**-54.100,00**	**-54.100,00**	**-54.100,00**	**-54.100,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 281000102 Altstadtfest

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.273,42	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	36.000,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**39.273,42**	**38.400,00**	**38.700,00**	**38.700,00**	**38.700,00**	**38.700,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-39.273,42**	**-37.400,00**	**-38.700,00**	**-38.700,00**	**-38.700,00**	**-38.700,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.308,04**	**-14.000,00**	**-15.400,00**	**-15.400,00**	**-15.400,00**	**-15.400,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-54.581,46**	**-51.400,00**	**-54.100,00**	**-54.100,00**	**-54.100,00**	**-54.100,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-54.581,46**	**-51.400,00**	**-54.100,00**	**-54.100,00**	**-54.100,00**	**-54.100,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 281000103 Festplatz

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431900000	Sonstige	160,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.250,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.250,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.736,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442510000	von privaten Unternehmen	3.736,26	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)**	**11.146,26**	**9.100,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.744,46	6.400,00	5.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
522200000	Abwasser	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522600000	Strom	3.413,99	4.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522700000	Wasser	386,33	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	944,14	1.000,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	141,31	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	141,31	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	180,11	1.700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71,40	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564300000	Sonstige Beiträge	108,71	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**5.065,88**	**8.200,00**	**5.700,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.400,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**6.080,38**	**900,00**	**6.500,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.800,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457,41	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	457,41	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**	**5.622,97**	**-5.600,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.300,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 281000103 Festplatz

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.250,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.687,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**11.097,58**	**9.100,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.302,52	6.400,00	5.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	180,11	1.700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**10.482,63**	**8.100,00**	**5.500,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**614,95**	**1.000,00**	**6.700,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-457,41**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**157,54**	**-5.500,00**	**200,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**157,54**	**-5.500,00**	**200,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 315010101 Seniorentreff

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.835,28	6.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
522100000	Abfall	239,16	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522600000	Strom	1.269,91	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	5.581,95	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.262,49	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	1.127,94	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	353,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Abschreibungen	397,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	397,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.490,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
559500000	an private Unternehmen	39.490,00	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	22.290,16	21.100,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.168,57	18.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562590000	Sonstige	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	644,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100000	Büromaterial	53,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.064,73	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	218,50	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564190000	Sonstige Versicherungen	66,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**72.012,44**	**66.800,00**	**66.100,00**	**66.100,00**	**66.100,00**	**65.700,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-72.012,44**	**-66.800,00**	**-66.100,00**	**-66.100,00**	**-66.100,00**	**-65.700,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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**	**-72.012,44**	**-66.900,00**	**-66.200,00**	**-66.200,00**	**-66.200,00**	**-65.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 315010101 Seniorentreff

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.103,64	6.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	39.490,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.328,72	21.100,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**66.922,36**	**66.400,00**	**65.700,00**	**65.700,00**	**65.700,00**	**65.700,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-66.922,36**	**-66.400,00**	**-65.700,00**	**-65.700,00**	**-65.700,00**	**-65.700,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-66.922,36**	**-66.500,00**	**-65.800,00**	**-65.800,00**	**-65.800,00**	**-65.800,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-66.922,36**	**-66.500,00**	**-65.800,00**	**-65.800,00**	**-65.800,00**	**-65.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 315010102 Wohnhaus für Wohnungsnotfälle

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	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	10.475,64	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
432290000	Sonstiges	10.475,64	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	11.942,34	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	11.942,34	4.000,00	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	70,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	70,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**22.487,98**	**23.100,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
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	9.890,52	14.600,00	12.100,00	11.700,00	12.100,00	11.700,00
522100000	Abfall	1.101,74	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522200000	Abwasser	773,94	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522400000	Gas	1.882,82	3.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
522600000	Strom	3.051,51	3.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
522700000	Wasser	360,99	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	937,09	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	432,57	100,00	400,00	100,00	400,00	100,00
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	956,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	392,92	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	38.272,78	41.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
559500000	an private Unternehmen	38.272,78	41.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	21.215,00	21.100,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.515,50	20.500,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	37,48	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	178,03	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	454,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**69.378,30**	**76.700,00**	**76.300,00**	**75.900,00**	**76.300,00**	**75.900,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-46.890,32**	**-53.600,00**	**-47.300,00**	**-46.900,00**	**-47.300,00**	**-46.900,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149,39	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	149,39	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 315010102 Wohnhaus für Wohnungsnotfälle

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-47.039,71**	**-53.700,00**	**-47.500,00**	**-47.100,00**	**-47.500,00**	**-47.100,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 315010102 Wohnhaus für Wohnungsnotfälle

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.908,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.890,27	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.248,82	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	261,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**32.308,79**	**23.100,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.316,79	14.600,00	12.100,00	11.700,00	12.100,00	11.700,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	38.272,78	41.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.760,50	21.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**69.350,07**	**76.600,00**	**76.200,00**	**75.800,00**	**76.200,00**	**75.800,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-37.041,28**	**-53.500,00**	**-47.200,00**	**-46.800,00**	**-47.200,00**	**-46.800,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-149,39**	**-100,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.190,67**	**-53.600,00**	**-47.400,00**	**-47.000,00**	**-47.400,00**	**-47.000,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-37.190,67**	**-53.600,00**	**-47.400,00**	**-47.000,00**	**-47.400,00**	**-47.000,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 315010103 Gebäudekomplex Haus der soz. Dienste/ Freizeithaus

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.785,95	10.800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.785,95	10.800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
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	9.085,68	9.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.085,68	9.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.240,33	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
442510000	von privaten Unternehmen	26.240,33	21.000,00	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	20.324,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	20.174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**66.436,27**	**40.900,00**	**50.800,00**	**50.800,00**	**50.800,00**	**50.800,00**
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	82.818,40	57.400,00	59.600,00	39.400,00	38.600,00	39.400,00
522100000	Abfall	279,15	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522200000	Abwasser	3.337,81	9.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
522300000	Fernwärme	13.316,94	19.600,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
522600000	Strom	3.483,13	8.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
522700000	Wasser	503,72	4.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	12.596,12	2.000,00	23.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	48.307,37	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	994,16	2.400,00	1.600,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Abschreibungen	31.470,59	31.500,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.100,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	666,67	700,00	700,00	700,00	700,00	200,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	30.803,92	30.800,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	167.834,73	174.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
559500000	an private Unternehmen	167.834,73	174.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.408,05	32.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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	148,75	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.728,80	1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564300000	Sonstige Beiträge	69,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**284.531,77**	**295.200,00**	**283.900,00**	**263.700,00**	**262.900,00**	**263.200,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-218.095,50**	**-254.300,00**	**-233.100,00**	**-212.900,00**	**-212.100,00**	**-212.400,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 315010103 Gebäudekomplex Haus der soz. Dienste/ Freizeithaus

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-218.095,50**	**-254.900,00**	**-233.600,00**	**-213.400,00**	**-212.600,00**	**-212.900,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 315010103 Gebäudekomplex Haus der soz. Dienste/ Freizeithaus

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.444,28	9.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.748,48	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.324,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**50.517,07**	**30.100,00**	**40.100,00**	**40.100,00**	**40.100,00**	**40.100,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.965,83	57.400,00	59.600,00	39.400,00	38.600,00	39.400,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	167.834,76	174.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.408,05	32.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**263.208,64**	**263.700,00**	**252.300,00**	**232.100,00**	**231.300,00**	**232.100,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-212.691,57**	**-233.600,00**	**-212.200,00**	**-192.000,00**	**-191.200,00**	**-192.000,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-600,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-212.691,57**	**-234.200,00**	**-212.700,00**	**-192.500,00**	**-191.700,00**	**-192.500,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-212.691,57**	**-234.200,00**	**-212.700,00**	**-192.500,00**	**-191.700,00**	**-192.500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 331000101 Förderung der Wohlfahrtspflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.820,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559500000	an private Unternehmen	1.820,00	5.000,00	0,00	0,00	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)**	**1.820,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-1.820,00**	**-5.000,00**	**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**	**-1.820,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 331000101 Förderung der Wohlfahrtspflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.090,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**2.090,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-2.090,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.090,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-2.090,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 351000101 Wohngeld

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	5,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
462110000	Bußgelder für Datenabgleich Wohngeld	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900000	Sonstige	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462920000	Bankauskünfte für Datenabgleich Wohngeld	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**1.275,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
11	- Personalaufwendungen	184.800,60	192.500,00	192.400,00	169.600,00	127.900,00	130.700,00
502210000	Dienstbezüge	148.138,60	152.000,00	151.600,00	133.400,00	100.900,00	103.100,00
502220000	Leistungszulagen	1.751,44	2.900,00	3.000,00	3.000,00	2.100,00	2.100,00
503200000	Arbeitnehmer	5.335,98	6.100,00	6.100,00	5.400,00	4.100,00	4.200,00
504200000	Arbeitnehmer	29.574,58	31.500,00	31.700,00	27.800,00	20.800,00	21.300,00
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	729,85	11.300,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	708,05	11.200,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
563710000	Bankauskünfte für Datenabgleich Wohngeld	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**185.530,45**	**203.800,00**	**208.000,00**	**185.200,00**	**143.500,00**	**146.300,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-184.255,45**	**-202.700,00**	**-206.900,00**	**-184.100,00**	**-142.400,00**	**-145.200,00**
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**	**-184.255,45**	**-202.700,00**	**-206.900,00**	**-184.100,00**	**-142.400,00**	**-145.200,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 351000101 Wohngeld

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**1.275,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
10	- Personalauszahlungen	186.616,70	192.500,00	192.400,00	169.600,00	127.900,00	130.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.363,74	11.300,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**187.980,44**	**203.800,00**	**208.000,00**	**185.200,00**	**143.500,00**	**146.300,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-186.705,44**	**-202.700,00**	**-206.900,00**	**-184.100,00**	**-142.400,00**	**-145.200,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-186.705,44**	**-202.700,00**	**-206.900,00**	**-184.100,00**	**-142.400,00**	**-145.200,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-186.705,44**	**-202.700,00**	**-206.900,00**	**-184.100,00**	**-142.400,00**	**-145.200,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 361000101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.559.993,85	6.659.700,00	7.522.400,00	7.638.500,00	7.771.100,00	7.904.400,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.559.993,85	6.659.700,00	7.522.400,00	7.638.500,00	7.771.100,00	7.904.400,00
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)**	**5.559.993,85**	**6.659.700,00**	**7.522.400,00**	**7.638.500,00**	**7.771.100,00**	**7.904.400,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	1.841.581,76	1.992.100,00	2.065.700,00	2.113.200,00	2.169.700,00	2.273.000,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.841.581,76	1.992.100,00	2.065.700,00	2.113.200,00	2.169.700,00	2.273.000,00
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)**	**1.841.581,76**	**1.992.100,00**	**2.065.700,00**	**2.113.200,00**	**2.169.700,00**	**2.273.000,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**3.718.412,09**	**4.667.600,00**	**5.456.700,00**	**5.525.300,00**	**5.601.400,00**	**5.631.400,00**
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**	**3.718.412,09**	**4.667.600,00**	**5.456.700,00**	**5.525.300,00**	**5.601.400,00**	**5.631.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 361000101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.561.845,78	6.659.700,00	7.522.400,00	7.638.500,00	7.771.100,00	7.904.400,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**5.561.845,78**	**6.659.700,00**	**7.522.400,00**	**7.638.500,00**	**7.771.100,00**	**7.904.400,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.847.261,38	1.992.100,00	2.065.700,00	2.113.200,00	2.169.700,00	2.273.000,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**1.847.261,38**	**1.992.100,00**	**2.065.700,00**	**2.113.200,00**	**2.169.700,00**	**2.273.000,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**3.714.584,40**	**4.667.600,00**	**5.456.700,00**	**5.525.300,00**	**5.601.400,00**	**5.631.400,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.714.584,40**	**4.667.600,00**	**5.456.700,00**	**5.525.300,00**	**5.601.400,00**	**5.631.400,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**3.714.584,40**	**4.667.600,00**	**5.456.700,00**	**5.525.300,00**	**5.601.400,00**	**5.631.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 365000101 Kita "Matroschka"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.322,87	59.500,00	59.200,00	59.200,00	59.100,00	56.900,00
414411000	vom Bund - Personalkosten	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
414412000	vom Bund - Sachkosten	6.928,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.594,87	9.500,00	9.200,00	9.200,00	9.100,00	6.900,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667,25	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	1.667,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	4.188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	4.066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**62.179,08**	**59.600,00**	**59.200,00**	**59.200,00**	**59.100,00**	**56.900,00**
11	- Personalaufwendungen	1.977.969,27	2.277.200,00	2.428.400,00	2.482.400,00	2.535.000,00	2.588.500,00
502210000	Dienstbezüge	1.639.230,78	1.802.100,00	1.919.200,00	1.961.900,00	2.003.400,00	2.045.700,00
502220000	Leistungszulagen	27.945,95	27.400,00	26.600,00	27.200,00	27.800,00	28.400,00
503200000	Arbeitnehmer	61.113,50	72.100,00	77.400,00	79.100,00	80.800,00	82.500,00
504200000	Arbeitnehmer	249.679,04	375.600,00	405.200,00	414.200,00	423.000,00	431.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.399,86	327.900,00	209.200,00	209.200,00	209.200,00	209.200,00
522100000	Abfall	1.964,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522200000	Abwasser	6.821,50	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522300000	Fernwärme	26.522,38	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
522600000	Strom	12.481,49	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
522700000	Wasser	2.581,71	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	848,05	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	57.873,65	213.000,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00
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	5.389,76	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	12.863,59	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	4.787,03	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	94,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.641,45	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	7.786,49	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
524930000	Sonstige Aufwendungen - Sprachförderung	151,67	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
14	- Abschreibungen	39.338,27	39.100,00	39.200,00	38.700,00	38.300,00	35.900,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	33.846,11	34.100,00	34.100,00	33.900,00	33.700,00	32.400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.492,16	5.000,00	5.100,00	4.800,00	4.600,00	3.500,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	51.712,04	49.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 365000101 Kita "Matroschka"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.035,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	59,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	432,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.606,61	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	270,96	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
562440000	Unterhaltung Hardware	354,21	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	16.569,86	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.042,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563100000	Büromaterial	1.352,82	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563210000	Bücher	256,36	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563220000	Zeitschriften	398,86	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	92,72	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	0,00	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	974,79	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	2.559,67	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
564140000	Unfallversicherungen	13.894,70	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.214,62	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	69,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	917,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	136,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**2.222.419,44**	**2.702.800,00**	**2.738.400,00**	**2.791.900,00**	**2.844.100,00**	**2.895.200,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-2.160.240,36**	**-2.643.200,00**	**-2.679.200,00**	**-2.732.700,00**	**-2.785.000,00**	**-2.838.300,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.020,47	75.900,00	82.200,00	83.500,00	84.800,00	86.100,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	801,99	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	12.218,48	54.400,00	60.700,00	62.000,00	63.300,00	64.600,00
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**	**-2.188.260,83**	**-2.719.100,00**	**-2.761.400,00**	**-2.816.200,00**	**-2.869.800,00**	**-2.924.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 365000101 Kita "Matroschka"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46.724,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**52.569,92**	**50.100,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
10	- Personalauszahlungen	1.992.558,70	2.277.200,00	2.428.400,00	2.482.400,00	2.535.000,00	2.588.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.724,69	327.900,00	209.200,00	209.200,00	209.200,00	209.200,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	52.812,29	49.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**2.186.095,68**	**2.663.700,00**	**2.699.200,00**	**2.753.200,00**	**2.805.800,00**	**2.859.300,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-2.133.525,76**	**-2.613.600,00**	**-2.649.200,00**	**-2.703.200,00**	**-2.755.800,00**	**-2.809.300,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-28.020,47**	**-75.900,00**	**-82.200,00**	**-83.500,00**	**-84.800,00**	**-86.100,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.161.546,23**	**-2.689.500,00**	**-2.731.400,00**	**-2.786.700,00**	**-2.840.600,00**	**-2.895.400,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681510000	von privaten Unternehmen	3.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.272,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	3.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.272,00**	**0,00**	**6.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-6.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-2.161.546,23**	**-2.689.500,00**	**-2.738.100,00**	**-2.786.700,00**	**-2.840.600,00**	**-2.895.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 365000102 Küche "Matroschka"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.582,34	287.700,00	296.000,00	298.700,00	301.300,00	303.900,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	149.043,09	165.000,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
441310000	Servicepauschale für die Kita-Verpflegung	96.539,25	122.700,00	127.500,00	130.200,00	132.800,00	135.400,00
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	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**245.608,34**	**287.700,00**	**296.000,00**	**298.700,00**	**301.300,00**	**303.900,00**
11	- Personalaufwendungen	112.571,58	119.200,00	122.100,00	124.800,00	127.400,00	130.000,00
502210000	Dienstbezüge	90.018,47	94.300,00	96.300,00	98.400,00	100.500,00	102.600,00
502220000	Leistungszulagen	1.493,15	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
503200000	Arbeitnehmer	3.214,78	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
504200000	Arbeitnehmer	17.845,18	19.400,00	20.300,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.445,43	168.500,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00
522100000	Abfall	3.534,07	3.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	89,07	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	148.822,29	165.000,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
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	407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**265.424,11**	**287.700,00**	**296.000,00**	**298.700,00**	**301.300,00**	**303.900,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-19.815,77**	**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**	**-19.815,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 365000102 Küche "Matroschka"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.283,18	287.700,00	296.000,00	298.700,00	301.300,00	303.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**242.283,18**	**287.700,00**	**296.000,00**	**298.700,00**	**301.300,00**	**303.900,00**
10	- Personalauszahlungen	114.927,33	119.200,00	122.100,00	124.800,00	127.400,00	130.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.230,18	168.500,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**265.157,51**	**287.700,00**	**296.000,00**	**298.700,00**	**301.300,00**	**303.900,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-22.874,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.874,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-22.874,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 365000201 Kita "Regenbogenland"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.951,07	60.000,00	57.100,00	57.000,00	56.600,00	55.300,00
414423000	vom Land - DESK	52.000,00	52.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.951,07	8.000,00	8.100,00	8.000,00	7.600,00	6.300,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	715,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700000	Versicherungserstattungen	517,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	0,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**60.666,62**	**60.300,00**	**57.400,00**	**57.300,00**	**56.900,00**	**55.600,00**
11	- Personalaufwendungen	1.771.758,55	1.996.100,00	1.948.600,00	1.991.900,00	2.034.000,00	2.077.100,00
502210000	Dienstbezüge	1.473.653,15	1.582.100,00	1.544.400,00	1.578.700,00	1.612.100,00	1.646.200,00
502220000	Leistungszulagen	25.712,84	23.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
503200000	Arbeitnehmer	53.763,82	63.300,00	61.800,00	63.200,00	64.500,00	65.900,00
504200000	Arbeitnehmer	218.628,74	327.700,00	319.900,00	327.000,00	333.900,00	341.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.727,25	268.200,00	208.100,00	208.100,00	208.100,00	208.100,00
522100000	Abfall	3.233,90	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522200000	Abwasser	5.120,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522300000	Fernwärme	28.571,13	24.800,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
522600000	Strom	10.276,00	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522700000	Wasser	2.198,49	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	6.786,81	3.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	133.193,69	140.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
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	25.606,72	30.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	404,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	20.204,40	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	4.189,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.559,38	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.387,31	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
524940000	Sonstige Aufwendungen - DESK	13.585,39	15.600,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
14	- Abschreibungen	47.797,44	48.800,00	49.900,00	48.400,00	47.400,00	46.100,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	42.586,85	42.800,00	43.400,00	42.000,00	41.300,00	40.200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.210,59	6.000,00	6.500,00	6.400,00	6.100,00	5.900,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	9.900,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	9.900,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	52.544,62	46.300,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.809,20	7.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 365000201 Kita "Regenbogenland"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
561310000	Fahrtkostenerstattung	1.117,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.051,76	1.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
562440000	Unterhaltung Hardware	389,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	12.811,97	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.718,02	3.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563100000	Büromaterial	1.362,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563210000	Bücher	487,26	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563220000	Zeitschriften	632,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	59,77	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	6,99	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	1.310,04	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563800000	Transportkosten	33,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	2.117,91	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564140000	Unfallversicherungen	13.734,70	14.200,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.171,80	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564300000	Sonstige Beiträge	76,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	180,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569910000	Spenden	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**2.143.827,86**	**2.369.300,00**	**2.268.300,00**	**2.310.100,00**	**2.351.200,00**	**2.393.000,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-2.083.161,24**	**-2.309.000,00**	**-2.210.900,00**	**-2.252.800,00**	**-2.294.300,00**	**-2.337.400,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.042,48	50.200,00	35.300,00	36.000,00	36.600,00	37.300,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	4.668,36	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	11.094,12	50.200,00	30.300,00	31.000,00	31.600,00	32.300,00
581130000	Innere Verrechnung - Nutzung Europaschule	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-2.102.203,72**	**-2.359.200,00**	**-2.246.200,00**	**-2.288.800,00**	**-2.330.900,00**	**-2.374.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 365000201 Kita "Regenbogenland"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.000,00	52.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	517,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**53.656,75**	**52.300,00**	**49.300,00**	**49.300,00**	**49.300,00**	**49.300,00**
10	- Personalauszahlungen	1.789.432,45	1.996.100,00	1.948.600,00	1.991.900,00	2.034.000,00	2.077.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.935,11	268.200,00	208.100,00	208.100,00	208.100,00	208.100,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	9.900,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	52.011,67	46.300,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**2.044.379,23**	**2.320.500,00**	**2.218.400,00**	**2.261.700,00**	**2.303.800,00**	**2.346.900,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-1.990.722,48**	**-2.268.200,00**	**-2.169.100,00**	**-2.212.400,00**	**-2.254.500,00**	**-2.297.600,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.042,48**	**-50.200,00**	**-35.300,00**	**-36.000,00**	**-36.600,00**	**-37.300,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.009.764,96**	**-2.318.400,00**	**-2.204.400,00**	**-2.248.400,00**	**-2.291.100,00**	**-2.334.900,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.063,11	18.700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	6.624,80	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	2.438,31	14.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.063,11**	**18.700,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.063,11**	**-18.700,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-2.018.828,07**	**-2.337.100,00**	**-2.209.400,00**	**-2.248.400,00**	**-2.291.100,00**	**-2.334.900,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 365000202 Küche "Regenbogenland"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.244,80	311.100,00	314.000,00	317.000,00	319.800,00	322.700,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	142.561,80	174.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
441310000	Servicepauschale für die Kita-Verpflegung	92.683,00	137.100,00	141.000,00	144.000,00	146.800,00	149.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**235.356,32**	**311.100,00**	**314.000,00**	**317.000,00**	**319.800,00**	**322.700,00**
11	- Personalaufwendungen	121.927,93	132.500,00	135.000,00	138.000,00	140.900,00	143.800,00
502210000	Dienstbezüge	97.891,89	104.700,00	106.300,00	108.700,00	111.000,00	113.300,00
502220000	Leistungszulagen	1.743,78	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
503200000	Arbeitnehmer	3.553,65	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
504200000	Arbeitnehmer	18.738,61	21.800,00	22.600,00	23.100,00	23.600,00	24.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.192,85	178.500,00	178.900,00	178.900,00	178.900,00	178.900,00
522100000	Abfall	4.376,66	4.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	335,89	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	144.480,30	174.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
14	- Abschreibungen	573,20	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	573,20	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**272.005,26**	**311.100,00**	**314.100,00**	**317.000,00**	**319.800,00**	**322.700,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-36.648,94**	**0,00**	**-100,00**	**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**	**-36.648,94**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 365000202 Küche "Regenbogenland"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.538,75	311.100,00	314.000,00	317.000,00	319.800,00	322.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**234.630,63**	**311.100,00**	**314.000,00**	**317.000,00**	**319.800,00**	**322.700,00**
10	- Personalauszahlungen	123.787,59	132.500,00	135.000,00	138.000,00	140.900,00	143.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.220,65	178.500,00	178.900,00	178.900,00	178.900,00	178.900,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**272.008,24**	**311.000,00**	**313.900,00**	**316.900,00**	**319.800,00**	**322.700,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-37.377,61**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.377,61**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-37.377,61**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 365000301 Kita "Kleine Nordlichter"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.472,66	56.100,00	53.300,00	52.700,00	52.700,00	52.200,00
414423000	vom Land - DESK	25.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	31.472,66	31.100,00	25.300,00	24.700,00	24.700,00	24.200,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**56.472,66**	**56.100,00**	**53.300,00**	**52.700,00**	**52.700,00**	**52.200,00**
11	- Personalaufwendungen	735.764,34	1.030.400,00	1.042.300,00	1.065.400,00	1.087.900,00	1.110.900,00
502210000	Dienstbezüge	659.012,22	818.000,00	825.200,00	843.500,00	861.300,00	879.500,00
502220000	Leistungszulagen	10.130,44	11.700,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00
503200000	Arbeitnehmer	23.045,57	32.700,00	33.200,00	33.900,00	34.600,00	35.300,00
504200000	Arbeitnehmer	43.576,11	168.000,00	172.300,00	176.100,00	179.800,00	183.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.984,66	93.100,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
522100000	Abfall	1.492,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522200000	Abwasser	1.975,20	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522400000	Gas	88,16	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522600000	Strom	5.736,12	8.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
522700000	Wasser	1.113,99	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	9.257,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	20.175,50	15.500,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	47.756,13	40.700,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	912,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	6.374,03	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	1.094,78	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.401,28	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.947,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524940000	Sonstige Aufwendungen - DESK	7.592,61	7.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
14	- Abschreibungen	47.516,71	47.000,00	39.600,00	38.900,00	37.900,00	33.800,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	41.037,42	41.000,00	36.400,00	36.300,00	35.600,00	31.700,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	182,93	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.296,36	5.800,00	3.000,00	2.400,00	2.100,00	2.100,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	9.900,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	9.900,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	30.178,60	25.600,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.588,75	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	226,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	135,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.021,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	149,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 365000301 Kita "Kleine Nordlichter"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
562440000	Unterhaltung Hardware	214,16	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.690,37	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.898,56	3.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
563100000	Büromaterial	537,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563210000	Bücher	341,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563220000	Zeitschriften	234,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	26,82	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	28,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.120,55	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	981,09	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564140000	Unfallversicherungen	8.352,65	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
564190000	Sonstige Versicherungen	339,56	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	133,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**922.444,31**	**1.206.000,00**	**1.214.200,00**	**1.236.600,00**	**1.258.100,00**	**1.277.000,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-865.971,65**	**-1.149.900,00**	**-1.160.900,00**	**-1.183.900,00**	**-1.205.400,00**	**-1.224.800,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.433,64	41.800,00	31.300,00	32.000,00	32.600,00	33.300,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	378,96	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	11.054,68	41.800,00	30.300,00	31.000,00	31.600,00	32.300,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-877.405,29**	**-1.191.700,00**	**-1.192.200,00**	**-1.215.900,00**	**-1.238.000,00**	**-1.258.100,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 365000301 Kita "Kleine Nordlichter"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**25.371,39**	**25.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
10	- Personalauszahlungen	740.133,34	1.030.400,00	1.042.300,00	1.065.400,00	1.087.900,00	1.110.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.935,52	93.100,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	9.900,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	33.894,81	25.600,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**872.963,67**	**1.159.000,00**	**1.174.600,00**	**1.197.700,00**	**1.220.200,00**	**1.243.200,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-847.592,28**	**-1.134.000,00**	**-1.146.600,00**	**-1.169.700,00**	**-1.192.200,00**	**-1.215.200,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.433,64**	**-41.800,00**	**-31.300,00**	**-32.000,00**	**-32.600,00**	**-33.300,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-859.025,92**	**-1.175.800,00**	**-1.177.900,00**	**-1.201.700,00**	**-1.224.800,00**	**-1.248.500,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-859.025,92**	**-1.175.800,00**	**-1.177.900,00**	**-1.201.700,00**	**-1.224.800,00**	**-1.248.500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 365000302 Küche "Kleine Nordlichter"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.765,16	145.600,00	147.900,00	148.900,00	149.900,00	150.900,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	81.827,00	98.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
441310000	Servicepauschale für die Kita-Verpflegung	54.938,16	47.600,00	48.900,00	49.900,00	50.900,00	51.900,00
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)**	**136.765,16**	**145.600,00**	**147.900,00**	**148.900,00**	**149.900,00**	**150.900,00**
11	- Personalaufwendungen	40.108,22	45.400,00	46.100,00	47.100,00	48.100,00	49.100,00
502210000	Dienstbezüge	32.184,81	35.900,00	36.300,00	37.100,00	37.900,00	38.700,00
502220000	Leistungszulagen	593,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.211,50	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
504200000	Arbeitnehmer	6.118,68	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.141,61	100.200,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00
522100000	Abfall	2.331,43	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	79.810,18	98.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
14	- Abschreibungen	300,56	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,56	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	178,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	178,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**122.729,16**	**145.600,00**	**148.300,00**	**149.300,00**	**150.300,00**	**151.300,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**14.036,00**	**0,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-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**	**14.036,00**	**0,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 365000302 Küche "Kleine Nordlichter"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.668,05	145.600,00	147.900,00	148.900,00	149.900,00	150.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**136.668,05**	**145.600,00**	**147.900,00**	**148.900,00**	**149.900,00**	**150.900,00**
10	- Personalauszahlungen	41.821,49	45.400,00	46.100,00	47.100,00	48.100,00	49.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.872,64	100.200,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**123.694,13**	**145.600,00**	**147.900,00**	**148.900,00**	**149.900,00**	**150.900,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**12.973,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**12.973,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**12.973,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 365000401 Hort "Kietzer Scheunenrocker"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	91.700,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	91.700,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00
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)**	**0,00**	**91.700,00**	**81.100,00**	**81.100,00**	**81.100,00**	**81.100,00**
11	- Personalaufwendungen	215.636,83	548.700,00	666.800,00	681.700,00	696.200,00	710.900,00
502210000	Dienstbezüge	187.810,39	434.800,00	526.900,00	538.600,00	550.000,00	561.600,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	6.700,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
503200000	Arbeitnehmer	6.472,85	17.400,00	21.200,00	21.700,00	22.200,00	22.700,00
504200000	Arbeitnehmer	21.353,59	89.800,00	111.000,00	113.500,00	115.900,00	118.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.847,16	184.400,00	205.300,00	205.300,00	205.300,00	205.300,00
522100000	Abfall	851,03	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522200000	Abwasser	0,00	1.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
522300000	Fernwärme	15.013,92	24.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
522600000	Strom	1.043,81	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522700000	Wasser	0,00	1.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	1.150,38	2.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	5.448,20	17.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	33.336,27	82.000,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	21.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	26.920,32	9.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	1.533,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	381,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.213,43	6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	6.954,70	5.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
14	- Abschreibungen	0,00	193.400,00	194.100,00	194.100,00	194.100,00	194.100,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	155.000,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	38.400,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	9.900,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	9.900,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	20.041,41	28.400,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.282,00	2.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	615,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	475,48	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	3.859,69	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
562440000	Unterhaltung Hardware	231,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.836,91	8.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.208,60	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 365000401 Hort "Kietzer Scheunenrocker"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
563100000	Büromaterial	485,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210000	Bücher	597,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563220000	Zeitschriften	390,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310000	Porto	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	416,09	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	4.421,93	1.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
564140000	Unfallversicherungen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	95,63	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900000	Sonstige	26,44	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**331.525,40**	**964.800,00**	**1.107.500,00**	**1.122.400,00**	**1.136.900,00**	**1.151.600,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-331.525,40**	**-873.100,00**	**-1.026.400,00**	**-1.041.300,00**	**-1.055.800,00**	**-1.070.500,00**
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	59.400,00	32.300,00	33.000,00	33.700,00	34.300,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	54.400,00	30.300,00	31.000,00	31.700,00	32.300,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-331.525,40**	**-922.900,00**	**-1.049.100,00**	**-1.064.700,00**	**-1.079.900,00**	**-1.095.200,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 365000401 Hort "Kietzer Scheunenrocker"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	215.636,83	548.700,00	666.800,00	681.700,00	696.200,00	710.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.023,52	184.400,00	205.300,00	205.300,00	205.300,00	205.300,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	9.900,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.001,89	28.400,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**317.662,24**	**771.400,00**	**913.400,00**	**928.300,00**	**942.800,00**	**957.500,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-317.662,24**	**-771.400,00**	**-913.400,00**	**-928.300,00**	**-942.800,00**	**-957.500,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-49.800,00**	**-22.700,00**	**-23.400,00**	**-24.100,00**	**-24.700,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-317.662,24**	**-821.200,00**	**-936.100,00**	**-951.700,00**	**-966.900,00**	**-982.200,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	7.000,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	7.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000,00**	**9.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.000,00**	**-9.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-317.662,24**	**-828.200,00**	**-945.500,00**	**-951.700,00**	**-966.900,00**	**-982.200,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 365000501 Allgemeine Verwaltung der Kindertagesstätten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	180.790,91	189.500,00	189.400,00	193.600,00	197.700,00	201.900,00
502210000	Dienstbezüge	144.906,69	150.100,00	149.600,00	152.900,00	156.100,00	159.400,00
502220000	Leistungszulagen	2.693,38	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
503200000	Arbeitnehmer	5.311,03	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
504200000	Arbeitnehmer	27.879,81	30.800,00	31.200,00	31.900,00	32.600,00	33.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	15,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.994,99	23.700,00	23.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.347,63	23.500,00	23.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
569900000	Sonstige	647,36	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**183.800,90**	**213.200,00**	**213.300,00**	**197.400,00**	**201.500,00**	**205.700,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-183.800,90**	**-213.200,00**	**-213.300,00**	**-197.400,00**	**-201.500,00**	**-205.700,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.074,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	3.074,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-186.875,23**	**-213.200,00**	**-213.300,00**	**-197.400,00**	**-201.500,00**	**-205.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 365000501 Allgemeine Verwaltung der Kindertagesstätten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	183.457,71	189.500,00	189.400,00	193.600,00	197.700,00	201.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.994,99	23.700,00	23.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**186.467,70**	**213.200,00**	**213.300,00**	**197.400,00**	**201.500,00**	**205.700,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-186.467,70**	**-213.200,00**	**-213.300,00**	**-197.400,00**	**-201.500,00**	**-205.700,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.074,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-189.542,03**	**-213.200,00**	**-213.300,00**	**-197.400,00**	**-201.500,00**	**-205.700,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-189.542,03**	**-213.200,00**	**-213.300,00**	**-197.400,00**	**-201.500,00**	**-205.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 366000102 Spielplätze

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.824,59	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.700,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.824,59	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.700,00
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)**	**4.824,59**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.700,00**
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	10.229,42	5.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	1.128,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.101,01	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Abschreibungen	11.680,82	11.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.400,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	11.680,82	11.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	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)**	**21.910,24**	**16.600,00**	**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**	**14.600,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-17.085,65**	**-11.800,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**
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**	**-17.085,65**	**-11.800,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 366000102 Spielplätze

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.229,42	5.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**10.229,42**	**5.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-10.229,42**	**-5.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.229,42**	**-5.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-10.229,42**	**-5.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 421000101 Allgemeine Sportförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.541,87	14.500,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00
502210000	Dienstbezüge	9.856,96	11.300,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
502220000	Leistungszulagen	175,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	397,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200000	Arbeitnehmer	2.111,94	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	13.378,03	13.300,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	13.378,03	13.300,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.299,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541510000	an private Unternehmen	2.299,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	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
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**28.219,74**	**30.700,00**	**29.700,00**	**29.900,00**	**30.100,00**	**30.300,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-28.219,74**	**-30.700,00**	**-29.700,00**	**-29.900,00**	**-30.100,00**	**-30.300,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	1.777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-29.996,81**	**-30.700,00**	**-29.700,00**	**-29.900,00**	**-30.100,00**	**-30.300,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 421000101 Allgemeine Sportförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	13.277,45	14.500,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.299,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**15.577,29**	**17.400,00**	**16.300,00**	**16.500,00**	**16.700,00**	**16.900,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-15.577,29**	**-17.400,00**	**-16.300,00**	**-16.500,00**	**-16.700,00**	**-16.900,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.777,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.354,36**	**-17.400,00**	**-16.300,00**	**-16.500,00**	**-16.700,00**	**-16.900,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-17.354,36**	**-17.400,00**	**-16.300,00**	**-16.500,00**	**-16.700,00**	**-16.900,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 424010101 Sportplatz Parkstraße

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200,00	0,00	200,00	0,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14	- Abschreibungen	1.892,48	1.900,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
534500000	mit Sportanlagen	908,84	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	983,64	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
541510000	an private Unternehmen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	21,36	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110000	Gebäudeversicherungen	21,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**10.913,84**	**11.100,00**	**10.700,00**	**10.300,00**	**10.500,00**	**10.300,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-10.913,84**	**-11.100,00**	**-10.700,00**	**-10.300,00**	**-10.500,00**	**-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**	**-10.913,84**	**-11.100,00**	**-10.700,00**	**-10.300,00**	**-10.500,00**	**-10.300,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 424010101 Sportplatz Parkstraße

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	21,36	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**9.021,36**	**9.200,00**	**9.500,00**	**9.300,00**	**9.500,00**	**9.300,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-9.021,36**	**-9.200,00**	**-9.500,00**	**-9.300,00**	**-9.500,00**	**-9.300,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.021,36**	**-9.200,00**	**-9.500,00**	**-9.300,00**	**-9.500,00**	**-9.300,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-9.021,36**	**-9.200,00**	**-9.500,00**	**-9.300,00**	**-9.500,00**	**-9.300,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 424010102 Sportplätze Ortsteile

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	659,59	500,00	400,00	400,00	400,00	300,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	659,59	500,00	400,00	400,00	400,00	300,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**659,59**	**500,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**300,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.836,63	5.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
522600000	Strom	1.434,62	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	3.396,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5,99	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Abschreibungen	8.237,05	8.800,00	9.600,00	10.000,00	9.100,00	7.800,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	727,43	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	6.232,95	7.000,00	7.700,00	8.100,00	7.200,00	5.900,00
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	510,92	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	375,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564300000	Sonstige Beiträge	135,92	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**13.584,60**	**14.700,00**	**14.400,00**	**14.800,00**	**13.900,00**	**12.600,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-12.925,01**	**-14.200,00**	**-14.000,00**	**-14.400,00**	**-13.500,00**	**-12.300,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.097,57	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	10.097,57	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-23.022,58**	**-25.200,00**	**-25.000,00**	**-25.400,00**	**-24.500,00**	**-23.300,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 424010102 Sportplätze Ortsteile

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.245,97	5.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	510,92	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**4.756,89**	**5.900,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-4.756,89**	**-5.900,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.097,57**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.854,46**	**-16.900,00**	**-15.800,00**	**-15.800,00**	**-15.800,00**	**-15.800,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	16.000,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	0,00	16.000,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.000,00**	**17.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-16.000,00**	**-17.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-14.854,46**	**-32.900,00**	**-33.600,00**	**-15.800,00**	**-15.800,00**	**-15.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 424010103 Mehrzweckhalle "Otto Ibs"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.028,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.028,29	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	43.107,06	45.200,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
431900000	Sonstige	80,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432290000	Sonstiges	43.027,06	45.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
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)**	**53.135,35**	**55.200,00**	**58.100,00**	**58.100,00**	**58.100,00**	**58.100,00**
11	- Personalaufwendungen	73.490,93	78.100,00	79.400,00	81.200,00	82.900,00	84.700,00
502210000	Dienstbezüge	58.701,18	61.400,00	62.100,00	63.500,00	64.800,00	66.200,00
502220000	Leistungszulagen	1.063,21	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
503200000	Arbeitnehmer	2.040,03	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
504200000	Arbeitnehmer	11.686,51	13.100,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.743,02	111.800,00	127.900,00	210.900,00	72.900,00	72.900,00
522100000	Abfall	1.122,28	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522200000	Abwasser	2.778,72	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
522300000	Fernwärme	19.797,76	29.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
522600000	Strom	8.275,90	8.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
522700000	Wasser	626,29	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	30.009,69	60.000,00	80.000,00	115.000,00	25.000,00	25.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.922,08	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.203,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	251,80	2.000,00	2.000,00	50.000,00	2.000,00	2.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	364,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.391,00	2.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	- Abschreibungen	29.452,72	30.600,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
534500000	mit Sportanlagen	28.028,81	29.000,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
538100000	Fahrzeuge	620,46	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	803,45	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	4.734,98	4.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	199,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	633,95	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100000	Büromaterial	197,33	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	724,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563700000	Bankgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.738,37	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.137,20	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 424010103 Mehrzweckhalle "Otto Ibs"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
564300000	Sonstige Beiträge	77,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**178.421,65**	**225.000,00**	**243.800,00**	**328.600,00**	**192.300,00**	**194.100,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-125.286,30**	**-169.800,00**	**-185.700,00**	**-270.500,00**	**-134.200,00**	**-136.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.023,68	36.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
481110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	53.023,68	36.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.671,79	99.800,00	105.100,00	107.400,00	109.500,00	111.700,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	30.671,79	94.800,00	102.600,00	104.900,00	107.000,00	109.200,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-102.934,41**	**-233.600,00**	**-224.800,00**	**-311.900,00**	**-177.700,00**	**-181.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 424010103 Mehrzweckhalle "Otto Ibs"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.045,29	45.200,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**40.115,06**	**45.200,00**	**48.100,00**	**48.100,00**	**48.100,00**	**48.100,00**
10	- Personalauszahlungen	73.978,89	78.100,00	79.400,00	81.200,00	82.900,00	84.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.250,89	111.800,00	127.900,00	210.900,00	72.900,00	72.900,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.734,98	4.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**129.964,76**	**194.400,00**	**212.900,00**	**297.700,00**	**161.400,00**	**163.200,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-89.849,70**	**-149.200,00**	**-164.800,00**	**-249.600,00**	**-113.300,00**	**-115.100,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.671,79**	**-63.800,00**	**-39.100,00**	**-41.400,00**	**-43.500,00**	**-45.700,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-120.521,49**	**-213.000,00**	**-203.900,00**	**-291.000,00**	**-156.800,00**	**-160.800,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.765,73	12.800,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	5.765,73	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.765,73**	**12.800,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.765,73**	**-12.800,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-126.287,22**	**-225.800,00**	**-210.900,00**	**-291.000,00**	**-156.800,00**	**-160.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 424010104 Tennisplatz, Teichstraße

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2025

Kostenträger 424010104 Tennisplatz, Teichstraße

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 424010105 Kegelbahn

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	335,84	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522200000	Abwasser	263,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522700000	Wasser	72,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	300,00	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	96,36	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110000	Gebäudeversicherungen	67,88	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	3,90	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**432,20**	**1.100,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-432,20**	**-1.100,00**	**-700,00**	**-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-432,20**	**-1.100,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 424010105 Kegelbahn

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340,89	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	96,36	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**437,25**	**1.100,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-437,25**	**-1.100,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-437,25**	**-1.100,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-437,25**	**-1.100,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 424010106 Freibad Bekow

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	8.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	8.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800,68	5.600,00	6.800,00	6.800,00	10.800,00	10.800,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen u. Einrichtungen	3.205,68	5.000,00	6.200,00	6.200,00	10.200,00	10.200,00
432290000	Sonstiges	595,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	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	116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**4.316,94**	**6.000,00**	**15.800,00**	**18.800,00**	**22.800,00**	**22.800,00**
11	- Personalaufwendungen	32.820,48	31.200,00	31.300,00	32.000,00	32.600,00	33.300,00
502210000	Dienstbezüge	26.289,05	24.900,00	24.900,00	25.500,00	26.000,00	26.600,00
502220000	Leistungszulagen	462,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	904,68	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
504200000	Arbeitnehmer	5.164,00	5.200,00	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	8.029,30	16.300,00	12.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
522100000	Abfall	440,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200000	Abwasser	191,44	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	784,40	3.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522700000	Wasser	320,65	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	3.867,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	559,90	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	205,51	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	8,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	811,89	1.000,00	4.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	127,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	712,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	- Abschreibungen	1.866,73	2.600,00	14.100,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
534500000	mit Sportanlagen	1.502,08	1.500,00	7.900,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
538100000	Fahrzeuge	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	364,65	300,00	5.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	6.421,29	7.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.439,05	5.500,00	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	301,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 424010106 Freibad Bekow

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	30,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563700000	Bankgebühren	42,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	466,09	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564190000	Sonstige Versicherungen	39,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300000	Sonstige Beiträge	101,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**49.137,80**	**57.500,00**	**65.000,00**	**65.800,00**	**66.400,00**	**67.100,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-44.820,86**	**-51.500,00**	**-49.200,00**	**-47.000,00**	**-43.600,00**	**-44.300,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.667,48	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	3.667,48	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-48.488,34**	**-57.500,00**	**-53.700,00**	**-51.500,00**	**-48.100,00**	**-48.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 424010106 Freibad Bekow

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800,68	5.600,00	6.800,00	6.800,00	10.800,00	10.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**4.316,94**	**6.000,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**
10	- Personalauszahlungen	32.820,48	31.200,00	31.300,00	32.000,00	32.600,00	33.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.487,46	16.300,00	12.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.409,39	7.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**49.717,33**	**54.900,00**	**50.900,00**	**47.900,00**	**48.500,00**	**49.200,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-45.400,39**	**-48.900,00**	**-43.600,00**	**-40.600,00**	**-37.200,00**	**-37.900,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.667,48**	**-6.000,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-49.067,87**	**-54.900,00**	**-48.100,00**	**-45.100,00**	**-41.700,00**	**-42.400,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	302.200,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	0,00	302.200,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**302.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	14.300,00	420.100,00	0,00	0,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0,00	354.300,00	0,00	0,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	0,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**14.300,00**	**420.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-14.300,00**	**-117.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-49.067,87**	**-69.200,00**	**-166.000,00**	**-45.100,00**	**-41.700,00**	**-42.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 424010107 Kleinsportanlage beim KON

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.886,81	1.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	3.886,81	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300000	Sonstige Beiträge	32,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**7.626,82**	**5.100,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-7.626,82**	**-5.100,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.632,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.632,48	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**	**-9.259,30**	**-7.100,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 424010107 Kleinsportanlage beim KON

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	32,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**32,49**	**1.300,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-32,49**	**-1.300,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.632,48**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.664,97**	**-3.300,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-1.664,97**	**-3.300,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 424010108 Freizeit- und Begegnungsstätte Wohngebiet "Kietz"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.895,40	19.900,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	19.895,40	19.900,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
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)**	**19.895,40**	**19.900,00**	**19.800,00**	**19.800,00**	**19.800,00**	**19.800,00**
11	- Personalaufwendungen	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602,16	4.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
522700000	Wasser	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	2.579,62	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	22,54	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Abschreibungen	29.228,81	29.200,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	29.228,81	29.200,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	69,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300000	Sonstige Beiträge	69,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**32.100,81**	**35.100,00**	**32.100,00**	**32.100,00**	**32.100,00**	**32.100,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-12.205,41**	**-15.200,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.400,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100001	Innere Verrechnung - Hausmeisterleistungen	0,00	8.400,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-12.205,41**	**-28.600,00**	**-28.300,00**	**-28.600,00**	**-28.900,00**	**-29.200,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 424010108 Freizeit- und Begegnungsstätte Wohngebiet "Kietz"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602,16	4.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	69,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**2.872,00**	**5.900,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-2.872,00**	**-5.900,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-13.400,00**	**-16.000,00**	**-16.300,00**	**-16.600,00**	**-16.900,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.872,00**	**-19.300,00**	**-18.800,00**	**-19.100,00**	**-19.400,00**	**-19.700,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-2.872,00**	**-19.300,00**	**-18.800,00**	**-19.100,00**	**-19.400,00**	**-19.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 511010101 Bauleitplanung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.615,47	30.300,00	27.600,00	28.200,00	28.800,00	29.400,00
502210000	Dienstbezüge	19.385,28	23.900,00	21.700,00	22.200,00	22.700,00	23.200,00
502220000	Leistungszulagen	358,74	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	792,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200000	Arbeitnehmer	4.079,07	4.900,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
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	14.427,70	48.400,00	75.900,00	13.400,00	16.000,00	13.400,00
562550000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.712,00	10.000,00	7.500,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00
562590000	Sonstige	5.963,83	20.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.665,60	18.200,00	33.200,00	3.200,00	3.300,00	3.200,00
569900000	Sonstige	86,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**39.043,17**	**78.700,00**	**103.500,00**	**41.600,00**	**44.800,00**	**42.800,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-39.043,17**	**-78.700,00**	**-103.500,00**	**-41.600,00**	**-44.800,00**	**-42.800,00**
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**	**-39.043,17**	**-78.700,00**	**-103.500,00**	**-41.600,00**	**-44.800,00**	**-42.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 511010101 Bauleitplanung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	26.180,91	30.300,00	27.600,00	28.200,00	28.800,00	29.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.762,10	48.400,00	75.900,00	13.400,00	16.000,00	13.400,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**37.943,01**	**78.700,00**	**103.500,00**	**41.600,00**	**44.800,00**	**42.800,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-37.943,01**	**-78.700,00**	**-103.500,00**	**-41.600,00**	**-44.800,00**	**-42.800,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.943,01**	**-78.700,00**	**-103.500,00**	**-41.600,00**	**-44.800,00**	**-42.800,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-37.943,01**	**-78.700,00**	**-103.500,00**	**-41.600,00**	**-44.800,00**	**-42.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 511010102 Allgemeine Maßnahmen der Stadtentwicklung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	106.600,00	106.600,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	0,00	106.600,00	106.600,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**106.600,00**	**106.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	166.893,17	193.300,00	193.100,00	197.400,00	201.600,00	205.900,00
502210000	Dienstbezüge	133.000,02	152.900,00	152.500,00	155.900,00	159.200,00	162.600,00
502220000	Leistungszulagen	2.554,60	2.600,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
503200000	Arbeitnehmer	5.273,70	6.200,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
504200000	Arbeitnehmer	26.064,85	31.600,00	32.100,00	32.800,00	33.500,00	34.200,00
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	11.324,52	136.000,00	136.100,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	5.231,24	11.100,00	11.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	118.500,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00
563900000	Sonstiges	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.993,68	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
569900000	Sonstige	99,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**178.217,69**	**329.300,00**	**329.200,00**	**208.300,00**	**212.500,00**	**216.800,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-178.217,69**	**-222.700,00**	**-222.600,00**	**-208.300,00**	**-212.500,00**	**-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**	**-178.217,69**	**-222.700,00**	**-222.600,00**	**-208.300,00**	**-212.500,00**	**-216.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 511010102 Allgemeine Maßnahmen der Stadtentwicklung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	106.600,00	106.600,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**106.600,00**	**106.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	176.004,19	193.300,00	193.100,00	197.400,00	201.600,00	205.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.324,52	136.000,00	136.100,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**187.328,71**	**329.300,00**	**329.200,00**	**208.300,00**	**212.500,00**	**216.800,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-187.328,71**	**-222.700,00**	**-222.600,00**	**-208.300,00**	**-212.500,00**	**-216.800,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-187.328,71**	**-222.700,00**	**-222.600,00**	**-208.300,00**	**-212.500,00**	**-216.800,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-187.328,71**	**-222.700,00**	**-222.600,00**	**-208.300,00**	**-212.500,00**	**-216.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 511020101 Sanierungsgebiete

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.385,49	19.900,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00
502210000	Dienstbezüge	11.537,13	15.600,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00
502220000	Leistungszulagen	190,05	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	488,95	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
504200000	Arbeitnehmer	2.169,36	3.300,00	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	1.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526900000	Sonstige	1.857,00	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	46.631,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541511000	des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig	46.631,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
562520000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**62.873,92**	**20.700,00**	**19.800,00**	**19.400,00**	**19.800,00**	**20.200,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-62.873,92**	**-20.700,00**	**-19.800,00**	**-19.400,00**	**-19.800,00**	**-20.200,00**
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**	**-62.873,92**	**-20.700,00**	**-19.800,00**	**-19.400,00**	**-19.800,00**	**-20.200,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 511020101 Sanierungsgebiete

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	15.226,19	19.900,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.631,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	134,46	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**63.849,08**	**20.700,00**	**19.800,00**	**19.400,00**	**19.800,00**	**20.200,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-63.849,08**	**-20.700,00**	**-19.800,00**	**-19.400,00**	**-19.800,00**	**-20.200,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-63.849,08**	**-20.700,00**	**-19.800,00**	**-19.400,00**	**-19.800,00**	**-20.200,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	139.068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.386,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	18.682,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**139.068,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-139.068,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-202.917,65**	**-20.700,00**	**-19.800,00**	**-19.400,00**	**-19.800,00**	**-20.200,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 511020102 Stadtumbau Ost

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	6.423,68	8.600,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
502210000	Dienstbezüge	5.082,50	6.700,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
502220000	Leistungszulagen	81,45	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200000	Arbeitnehmer	209,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200000	Arbeitnehmer	1.050,16	1.400,00	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	1.075,00	2.300,00	3.900,00	6.500,00	9.400,00	0,00
526900000	Sonstige	1.075,00	2.300,00	3.900,00	6.500,00	9.400,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.665,34	163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541511000	des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig	12.665,34	163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	201,69	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
562520000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	201,69	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**20.365,71**	**174.900,00**	**12.800,00**	**15.500,00**	**18.500,00**	**8.400,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-20.365,71**	**-174.900,00**	**-12.800,00**	**-15.500,00**	**-18.500,00**	**-8.400,00**
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**	**-20.365,71**	**-174.900,00**	**-12.800,00**	**-15.500,00**	**-18.500,00**	**-8.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 511020102 Stadtumbau Ost

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	6.783,98	8.600,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075,00	2.300,00	3.900,00	6.500,00	9.400,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.665,34	163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	336,15	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**20.860,47**	**174.900,00**	**12.800,00**	**15.500,00**	**18.500,00**	**8.400,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-20.860,47**	**-174.900,00**	**-12.800,00**	**-15.500,00**	**-18.500,00**	**-8.400,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.860,47**	**-174.900,00**	**-12.800,00**	**-15.500,00**	**-18.500,00**	**-8.400,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	94.834,66	454.000,00	355.000,00	379.000,00	304.000,00	238.000,00
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.927,64	454.000,00	355.000,00	379.000,00	304.000,00	238.000,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	64.907,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.834,66**	**454.000,00**	**355.000,00**	**379.000,00**	**304.000,00**	**238.000,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-94.834,66**	**-454.000,00**	**-355.000,00**	**-379.000,00**	**-304.000,00**	**-238.000,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-115.695,13**	**-628.900,00**	**-367.800,00**	**-394.500,00**	**-322.500,00**	**-246.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 521010101 Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.455,60	7.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
431900000	Sonstige	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
432250000	für die Sondernutzung von Straßen	8.955,60	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**9.455,60**	**7.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**
11	- Personalaufwendungen	29.421,14	33.400,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00
502210000	Dienstbezüge	23.051,09	26.400,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00
502220000	Leistungszulagen	489,61	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	932,96	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200000	Arbeitnehmer	4.947,48	5.400,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,41	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	294,41	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	524,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	499,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565510000	Einzelwertberichtigung	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**30.239,87**	**34.100,00**	**29.700,00**	**30.100,00**	**30.700,00**	**31.500,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-20.784,27**	**-27.000,00**	**-19.600,00**	**-20.000,00**	**-20.600,00**	**-21.400,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.672,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	8.672,45	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**	**-29.456,72**	**-37.000,00**	**-29.600,00**	**-30.000,00**	**-30.600,00**	**-31.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 521010101 Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.297,10	7.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**9.297,10**	**7.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**
10	- Personalauszahlungen	31.533,25	33.400,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	499,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**32.032,57**	**34.100,00**	**29.700,00**	**30.100,00**	**30.700,00**	**31.500,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-22.735,47**	**-27.000,00**	**-19.600,00**	**-20.000,00**	**-20.600,00**	**-21.400,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.672,45**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.407,92**	**-37.000,00**	**-29.600,00**	**-30.000,00**	**-30.600,00**	**-31.400,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-31.407,92**	**-37.000,00**	**-29.600,00**	**-30.000,00**	**-30.600,00**	**-31.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 522000101 Wohnungsbauförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	252.500,00	261.200,00	298.500,00	335.800,00	373.200,00
473100000	Gewinnabführung	0,00	0,00	261.200,00	298.500,00	335.800,00	373.200,00
473110000	Kapitalverzinsung	0,00	252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**252.500,00**	**261.200,00**	**298.500,00**	**335.800,00**	**373.200,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**0,00**	**252.500,00**	**261.200,00**	**298.500,00**	**335.800,00**	**373.200,00**
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**	**0,00**	**252.500,00**	**261.200,00**	**298.500,00**	**335.800,00**	**373.200,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 522000101 Wohnungsbauförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	252.500,00	261.200,00	298.500,00	335.800,00	373.200,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**252.500,00**	**261.200,00**	**298.500,00**	**335.800,00**	**373.200,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**0,00**	**252.500,00**	**261.200,00**	**298.500,00**	**335.800,00**	**373.200,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**252.500,00**	**261.200,00**	**298.500,00**	**335.800,00**	**373.200,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**252.500,00**	**261.200,00**	**298.500,00**	**335.800,00**	**373.200,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 535000101 Kombinierte Versorgung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	447.200,00	294.600,00	225.700,00	225.700,00	225.700,00
473100000	Gewinnabführung	0,00	447.200,00	294.600,00	225.700,00	225.700,00	225.700,00
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**	**447.200,00**	**294.600,00**	**225.700,00**	**225.700,00**	**225.700,00**
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	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**	**447.200,00**	**294.600,00**	**225.700,00**	**225.700,00**	**225.700,00**
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**	**447.200,00**	**294.600,00**	**225.700,00**	**225.700,00**	**225.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 535000101 Kombinierte Versorgung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	447.200,00	294.600,00	225.700,00	225.700,00	225.700,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**447.200,00**	**294.600,00**	**225.700,00**	**225.700,00**	**225.700,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**0,00**	**447.200,00**	**294.600,00**	**225.700,00**	**225.700,00**	**225.700,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**447.200,00**	**294.600,00**	**225.700,00**	**225.700,00**	**225.700,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**447.200,00**	**294.600,00**	**225.700,00**	**225.700,00**	**225.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 537010101 Abfallwirtschaft

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.558,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522100000	Abfall	24.134,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.424,44	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)**	**25.558,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-25.558,87**	**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**	**-25.558,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 537010101 Abfallwirtschaft

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.605,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**26.605,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-26.605,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.605,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-26.605,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 538010101 Abwasserabgabe Kleineinleiter

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432210000	für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	519,10	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)**	**519,10**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
11	- Personalaufwendungen	5.503,53	5.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
502210000	Dienstbezüge	4.391,69	4.600,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
502220000	Leistungszulagen	78,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200000	Arbeitnehmer	156,86	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200000	Arbeitnehmer	876,13	1.000,00	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	0,00	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	375,80	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564900000	Sonstige	375,80	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**5.879,33**	**6.400,00**	**8.400,00**	**8.500,00**	**8.600,00**	**8.700,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-5.360,23**	**-5.900,00**	**-7.900,00**	**-8.000,00**	**-8.100,00**	**-8.200,00**
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**	**-5.360,23**	**-5.900,00**	**-7.900,00**	**-8.000,00**	**-8.100,00**	**-8.200,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 538010101 Abwasserabgabe Kleineinleiter

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**635,46**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
10	- Personalauszahlungen	5.503,53	5.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	375,80	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**5.879,33**	**6.400,00**	**8.400,00**	**8.500,00**	**8.600,00**	**8.700,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-5.243,87**	**-5.900,00**	**-7.900,00**	**-8.000,00**	**-8.100,00**	**-8.200,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.243,87**	**-5.900,00**	**-7.900,00**	**-8.000,00**	**-8.100,00**	**-8.200,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-5.243,87**	**-5.900,00**	**-7.900,00**	**-8.000,00**	**-8.100,00**	**-8.200,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 540000101 Konzessionsabgaben

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	489.949,24	498.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00
462500000	Konzessionsabgaben	489.949,24	498.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**489.949,24**	**498.000,00**	**546.000,00**	**546.000,00**	**546.000,00**	**546.000,00**
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**	**489.949,24**	**498.000,00**	**546.000,00**	**546.000,00**	**546.000,00**	**546.000,00**
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**	**489.949,24**	**498.000,00**	**546.000,00**	**546.000,00**	**546.000,00**	**546.000,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 540000101 Konzessionsabgaben

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	489.949,24	498.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**489.949,24**	**498.000,00**	**546.000,00**	**546.000,00**	**546.000,00**	**546.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**489.949,24**	**498.000,00**	**546.000,00**	**546.000,00**	**546.000,00**	**546.000,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**489.949,24**	**498.000,00**	**546.000,00**	**546.000,00**	**546.000,00**	**546.000,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**489.949,24**	**498.000,00**	**546.000,00**	**546.000,00**	**546.000,00**	**546.000,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 541010101 Straßenunterhaltung und Plätze

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	289.877,56	766.900,00	312.100,00	309.100,00	309.100,00	309.100,00
414420000	vom Land	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	289.877,56	280.900,00	312.100,00	309.100,00	309.100,00	309.100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.722,70	36.500,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	36.722,70	36.500,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
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	3.120,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900000	Sonstige	3.120,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**329.720,85**	**803.900,00**	**349.700,00**	**346.700,00**	**346.700,00**	**346.700,00**
11	- Personalaufwendungen	43.363,09	55.600,00	56.700,00	57.900,00	59.100,00	60.300,00
502210000	Dienstbezüge	34.224,70	43.700,00	44.500,00	45.500,00	46.500,00	47.500,00
502220000	Leistungszulagen	491,43	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503200000	Arbeitnehmer	1.353,65	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
504200000	Arbeitnehmer	7.293,31	9.300,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.641,43	1.260.000,00	675.100,00	519.100,00	519.100,00	519.100,00
522100000	Abfall	0,00	25.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	150.500,17	1.037.900,00	456.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
523381000	Umsetzung Bushaltestellenkonzept (barrierefrei)	107.391,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	590.706,48	601.800,00	693.400,00	705.700,00	721.400,00	746.400,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	15.062,93	3.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
535300000	Stromversorgungsanlagen	194,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
535700000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	89.983,06	88.700,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	470.961,72	488.600,00	580.600,00	594.600,00	610.900,00	635.900,00
535900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.539,26	10.600,00	10.100,00	8.400,00	7.800,00	7.800,00
537200000	Kulturdenkmäler	2.447,04	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	518,37	7.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574200000	an das Land	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	25.463,27	38.000,00	42.600,00	42.600,00	32.000,00	32.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.445,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	8.873,18	10.000,00	19.600,00	19.600,00	9.000,00	9.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563800000	Transportkosten	224,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564300000	Sonstige Beiträge	13.920,39	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**1.112.174,27**	**1.977.600,00**	**1.467.800,00**	**1.325.300,00**	**1.331.600,00**	**1.357.800,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-782.453,42**	**-1.173.700,00**	**-1.118.100,00**	**-978.600,00**	**-984.900,00**	**-1.011.100,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 541010101 Straßenunterhaltung und Plätze

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.370,11	277.200,00	280.700,00	297.900,00	302.000,00	315.100,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	282.370,11	277.200,00	280.700,00	297.900,00	302.000,00	315.100,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-1.064.823,53**	**-1.450.900,00**	**-1.398.800,00**	**-1.276.500,00**	**-1.286.900,00**	**-1.326.200,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 541010101 Straßenunterhaltung und Plätze

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.247,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**9.247,79**	**486.500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
10	- Personalauszahlungen	47.184,85	55.600,00	56.700,00	57.900,00	59.100,00	60.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.170,16	1.260.000,00	675.100,00	519.100,00	519.100,00	519.100,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.859,69	38.000,00	42.600,00	42.600,00	32.000,00	32.000,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**356.214,70**	**1.375.800,00**	**774.400,00**	**619.600,00**	**610.200,00**	**611.400,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-346.966,91**	**-889.300,00**	**-773.900,00**	**-619.100,00**	**-609.700,00**	**-610.900,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-282.370,11**	**-277.200,00**	**-280.700,00**	**-297.900,00**	**-302.000,00**	**-315.100,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-629.337,02**	**-1.166.500,00**	**-1.054.600,00**	**-917.000,00**	**-911.700,00**	**-926.000,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681410000	vom Bund	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.031,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682500000	vom privaten Bereich	-1.031,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.031,71**	**58.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.220,40	780.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	690.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	6.220,40	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.220,40**	**780.000,00**	**525.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.252,11**	**-721.500,00**	**-525.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-636.589,13**	**-1.888.000,00**	**-1.579.600,00**	**-917.000,00**	**-911.700,00**	**-926.000,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 541010102 Straßenbau

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	95.136,88	103.500,00	106.500,00	108.900,00	111.200,00	113.500,00
502210000	Dienstbezüge	75.285,84	81.600,00	83.600,00	85.500,00	87.300,00	89.100,00
502220000	Leistungszulagen	1.418,59	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
503200000	Arbeitnehmer	2.864,36	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
504200000	Arbeitnehmer	15.568,09	17.100,00	17.900,00	18.300,00	18.700,00	19.100,00
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	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**95.229,70**	**103.500,00**	**106.500,00**	**108.900,00**	**111.200,00**	**113.500,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-95.229,70**	**-103.500,00**	**-106.500,00**	**-108.900,00**	**-111.200,00**	**-113.500,00**
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**	**-95.229,70**	**-103.500,00**	**-106.500,00**	**-108.900,00**	**-111.200,00**	**-113.500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 541010102 Straßenbau

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**18,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	99.808,19	103.500,00	106.500,00	108.900,00	111.200,00	113.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**99.901,01**	**103.500,00**	**106.500,00**	**108.900,00**	**111.200,00**	**113.500,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-99.882,51**	**-103.500,00**	**-106.500,00**	**-108.900,00**	**-111.200,00**	**-113.500,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-99.882,51**	**-103.500,00**	**-106.500,00**	**-108.900,00**	**-111.200,00**	**-113.500,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	820.500,00	752.300,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	820.500,00	752.300,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.509,13	0,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
682420000	von dem Land	68.218,55	0,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
682500000	vom privaten Bereich	32.290,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.509,13**	**820.500,00**	**820.500,00**	**68.200,00**	**68.200,00**	**68.200,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	238.361,96	1.157.500,00	1.257.500,00	1.300.000,00	2.050.000,00	850.000,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	238.361,96	1.157.500,00	1.257.500,00	1.300.000,00	2.050.000,00	850.000,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**238.361,96**	**1.157.500,00**	**1.257.500,00**	**1.300.000,00**	**2.050.000,00**	**850.000,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-137.852,83**	**-337.000,00**	**-437.000,00**	**-1.231.800,00**	**-1.981.800,00**	**-781.800,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-237.735,34**	**-440.500,00**	**-543.500,00**	**-1.340.700,00**	**-2.093.000,00**	**-895.300,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 541010103 Straßenbeleuchtung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.037,63	29.300,00	27.900,00	24.300,00	20.300,00	16.700,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	28.037,63	29.300,00	27.900,00	24.300,00	20.300,00	16.700,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.232,16	6.700,00	7.500,00	4.700,00	4.200,00	3.200,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	7.232,16	6.700,00	7.500,00	4.700,00	4.200,00	3.200,00
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	5.221,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900000	Sonstige	5.221,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**40.491,61**	**36.500,00**	**35.900,00**	**29.500,00**	**25.000,00**	**20.400,00**
11	- Personalaufwendungen	8.224,92	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
502210000	Dienstbezüge	6.445,54	7.300,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
502220000	Leistungszulagen	122,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	260,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200000	Arbeitnehmer	1.395,77	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.919,00	216.500,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
522600000	Strom	222.232,59	186.500,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.686,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Abschreibungen	84.540,72	80.600,00	77.400,00	52.400,00	46.400,00	37.500,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	84.364,47	74.700,00	77.200,00	52.200,00	46.400,00	37.500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	176,25	5.900,00	200,00	200,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565122000	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**341.691,64**	**306.600,00**	**292.100,00**	**267.300,00**	**261.500,00**	**252.800,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-301.200,03**	**-270.100,00**	**-256.200,00**	**-237.800,00**	**-236.500,00**	**-232.400,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	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**	**-301.200,03**	**-272.600,00**	**-258.700,00**	**-240.300,00**	**-239.000,00**	**-234.900,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 541010103 Straßenbeleuchtung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.221,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**5.221,82**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
10	- Personalauszahlungen	8.966,83	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.386,04	216.500,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**260.352,87**	**226.000,00**	**214.700,00**	**214.900,00**	**215.100,00**	**215.300,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-255.131,05**	**-225.500,00**	**-214.200,00**	**-214.400,00**	**-214.600,00**	**-214.800,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-255.131,05**	**-228.000,00**	**-216.700,00**	**-216.900,00**	**-217.100,00**	**-217.300,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681510000	von privaten Unternehmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-255.131,05**	**-228.000,00**	**-216.700,00**	**-216.900,00**	**-217.100,00**	**-217.300,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 541010104 Brücken

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.400,72	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	16.500,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.400,72	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	16.500,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**18.400,72**	**18.400,00**	**18.400,00**	**18.400,00**	**18.400,00**	**16.500,00**
11	- Personalaufwendungen	4.484,59	8.200,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
502210000	Dienstbezüge	3.618,24	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200000	Arbeitnehmer	133,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200000	Arbeitnehmer	733,16	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.550,87	210.000,00	272.200,00	29.000,00	10.000,00	18.800,00
523310000	Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	17.550,87	210.000,00	272.200,00	29.000,00	10.000,00	18.800,00
14	- Abschreibungen	42.586,87	40.200,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	35.500,00
535100000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	42.586,87	40.200,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	35.500,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**64.622,33**	**258.400,00**	**320.900,00**	**77.800,00**	**58.900,00**	**63.000,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-46.221,61**	**-240.000,00**	**-302.500,00**	**-59.400,00**	**-40.500,00**	**-46.500,00**
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**	**-46.221,61**	**-240.000,00**	**-302.500,00**	**-59.400,00**	**-40.500,00**	**-46.500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 541010104 Brücken

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	4.850,64	8.200,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.108,75	210.000,00	272.200,00	29.000,00	10.000,00	18.800,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**14.959,39**	**218.200,00**	**280.600,00**	**37.500,00**	**18.600,00**	**27.500,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-14.959,39**	**-218.200,00**	**-280.600,00**	**-37.500,00**	**-18.600,00**	**-27.500,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.959,39**	**-218.200,00**	**-280.600,00**	**-37.500,00**	**-18.600,00**	**-27.500,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-14.959,39**	**-218.200,00**	**-280.600,00**	**-37.500,00**	**-18.600,00**	**-27.500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 545010101 Straßenreinigung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.255,97	45.000,00	45.000,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00
432230000	für die Straßenreinigung	40.255,97	45.000,00	45.000,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**40.255,97**	**45.000,00**	**45.000,00**	**129.400,00**	**129.400,00**	**129.400,00**
11	- Personalaufwendungen	7.474,34	13.500,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00
502210000	Dienstbezüge	6.030,39	10.500,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	222,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200000	Arbeitnehmer	1.221,94	2.300,00	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	30.191,28	27.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
522100000	Abfall	5.010,77	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	17.526,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	7.231,79	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523530000	Reifen	422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	14.094,41	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
538100000	Fahrzeuge	14.094,41	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**51.760,03**	**55.100,00**	**68.100,00**	**59.400,00**	**59.700,00**	**69.000,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-11.504,06**	**-10.100,00**	**-23.100,00**	**70.000,00**	**69.700,00**	**60.400,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.949,56	55.600,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	66.949,56	55.600,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-78.453,62**	**-65.700,00**	**-93.100,00**	**0,00**	**-300,00**	**-9.600,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 545010101 Straßenreinigung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.573,64	45.000,00	45.000,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**40.573,64**	**45.000,00**	**45.000,00**	**129.400,00**	**129.400,00**	**129.400,00**
10	- Personalauszahlungen	8.084,43	13.500,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.352,48	27.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**38.436,91**	**41.000,00**	**54.000,00**	**45.300,00**	**45.600,00**	**54.900,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**2.136,73**	**4.000,00**	**-9.000,00**	**84.100,00**	**83.800,00**	**74.500,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-66.949,56**	**-55.600,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-64.812,83**	**-51.600,00**	**-79.000,00**	**14.100,00**	**13.800,00**	**4.500,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-64.812,83**	**-51.600,00**	**-79.000,00**	**14.100,00**	**13.800,00**	**4.500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 545010102 Winterdienst

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)**	**0,00**	**100,00**	**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	11.579,84	10.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.256,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.323,38	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	676,95	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	676,95	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**12.256,79**	**10.800,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-12.256,79**	**-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	30.644,54	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	30.644,54	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**	**-42.901,33**	**-46.700,00**	**-46.700,00**	**-46.700,00**	**-46.700,00**	**-46.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 545010102 Winterdienst

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.579,84	10.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	700,90	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**12.280,74**	**10.800,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-12.280,74**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.644,54**	**-36.000,00**	**-36.000,00**	**-36.000,00**	**-36.000,00**	**-36.000,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.925,28**	**-46.700,00**	**-46.700,00**	**-46.700,00**	**-46.700,00**	**-46.700,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-42.925,28**	**-46.700,00**	**-46.700,00**	**-46.700,00**	**-46.700,00**	**-46.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 546010101 Öffentliche Parkplätze

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.278,19	19.700,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	22.278,19	19.700,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.033,20	55.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
432280000	Parkgebühren	2.033,20	55.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
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)**	**24.311,39**	**74.700,00**	**114.900,00**	**114.900,00**	**114.900,00**	**114.900,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	- Abschreibungen	48.009,15	48.000,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.009,15	48.000,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
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	2.225,13	4.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.981,35	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563700000	Bankgebühren	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564190000	Sonstige Versicherungen	243,78	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**50.234,28**	**55.000,00**	**53.800,00**	**53.800,00**	**53.800,00**	**53.800,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-25.922,89**	**19.700,00**	**61.100,00**	**61.100,00**	**61.100,00**	**61.100,00**
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**	**-25.922,89**	**19.700,00**	**61.100,00**	**61.100,00**	**61.100,00**	**61.100,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 546010101 Öffentliche Parkplätze

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973,38	55.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**973,38**	**55.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.225,13	4.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**2.225,13**	**7.000,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-1.251,75**	**48.000,00**	**79.300,00**	**79.300,00**	**79.300,00**	**79.300,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.251,75**	**48.000,00**	**79.300,00**	**79.300,00**	**79.300,00**	**79.300,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	453.003,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	453.003,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**453.003,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**453.003,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**451.751,71**	**48.000,00**	**79.300,00**	**79.300,00**	**79.300,00**	**79.300,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 546010102 Parkdeck Möllner Straße

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.817,89	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	19.817,89	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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)**	**19.817,89**	**20.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
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	26.617,90	23.000,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
525510000	an private Unternehmen	26.617,90	23.000,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
14	- Abschreibungen	27.029,99	27.000,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	27.029,99	27.000,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	5.929,39	4.500,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.352,64	1.300,00	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564300000	Sonstige Beiträge	26,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
566300000	Säumniszuschläge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567900000	Sonstige	1.014,92	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	2.530,38	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**59.577,28**	**54.500,00**	**60.300,00**	**58.500,00**	**58.500,00**	**58.500,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-39.759,39**	**-34.500,00**	**-38.300,00**	**-36.500,00**	**-36.500,00**	**-36.500,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-39.759,39**	**-34.500,00**	**-38.300,00**	**-36.500,00**	**-36.500,00**	**-36.500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 546010102 Parkdeck Möllner Straße

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.993,08	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**19.993,08**	**20.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.875,41	23.000,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.290,20	4.500,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**35.165,61**	**27.500,00**	**33.200,00**	**31.400,00**	**31.400,00**	**31.400,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-15.172,53**	**-7.500,00**	**-11.200,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.172,53**	**-7.500,00**	**-11.200,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-15.172,53**	**-7.500,00**	**-11.200,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 551010101 Öffentliches Grün

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.331,40	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.331,40	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**2.331,40**	**200,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	19.262,65	20.600,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00
502210000	Dienstbezüge	15.371,55	16.100,00	21.700,00	22.200,00	22.700,00	23.200,00
502220000	Leistungszulagen	275,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	548,92	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200000	Arbeitnehmer	3.066,20	3.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.601,20	46.800,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
522100000	Abfall	5.162,03	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.935,64	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.274,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	4.330,90	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	55,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.843,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Abschreibungen	4.538,98	1.900,00	1.800,00	700,00	0,00	0,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	1.276,46	1.300,00	1.300,00	700,00	0,00	0,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.262,52	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	5.879,89	5.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.140,29	2.000,00	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	2.140,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564140000	Unfallversicherungen	1.598,91	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**91.282,72**	**74.800,00**	**85.700,00**	**85.200,00**	**85.100,00**	**85.700,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-88.951,32**	**-74.600,00**	**-85.600,00**	**-85.200,00**	**-85.100,00**	**-85.700,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.825,72	330.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	313.825,72	330.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-402.777,04**	**-404.600,00**	**-405.600,00**	**-405.200,00**	**-405.100,00**	**-405.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 551010101 Öffentliches Grün

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	19.262,65	20.600,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.341,40	46.800,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.343,94	5.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**86.947,99**	**72.900,00**	**83.900,00**	**84.500,00**	**85.100,00**	**85.700,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-86.947,99**	**-72.900,00**	**-83.900,00**	**-84.500,00**	**-85.100,00**	**-85.700,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-313.825,72**	**-330.000,00**	**-320.000,00**	**-320.000,00**	**-320.000,00**	**-320.000,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-400.773,71**	**-402.900,00**	**-403.900,00**	**-404.500,00**	**-405.100,00**	**-405.700,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-400.773,71**	**-402.900,00**	**-403.900,00**	**-404.500,00**	**-405.100,00**	**-405.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 552010101 Öffentliche Gewässer

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.763,29	562.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	32.763,29	562.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.164,85	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
432290000	Sonstiges	158.164,85	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)**	**190.928,14**	**720.300,00**	**158.000,00**	**158.000,00**	**158.000,00**	**158.000,00**
11	- Personalaufwendungen	16.511,15	17.600,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00
502210000	Dienstbezüge	13.175,64	13.700,00	18.300,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00
502220000	Leistungszulagen	236,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	470,51	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504200000	Arbeitnehmer	2.628,44	3.000,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.533,26	745.000,00	157.400,00	240.000,00	400,00	0,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	172.533,26	745.000,00	157.000,00	240.000,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
14	- Abschreibungen	15.392,25	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
535900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.392,25	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	167.871,25	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	46,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564300000	Sonstige Beiträge	167.783,62	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
565510000	Einzelwertberichtigung	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**372.307,91**	**945.500,00**	**363.600,00**	**446.700,00**	**207.600,00**	**207.700,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-181.379,77**	**-225.200,00**	**-205.600,00**	**-288.700,00**	**-49.600,00**	**-49.700,00**
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**	**-181.379,77**	**-225.200,00**	**-205.600,00**	**-288.700,00**	**-49.600,00**	**-49.700,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 552010101 Öffentliche Gewässer

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.763,29	562.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.974,09	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**192.737,38**	**720.300,00**	**158.000,00**	**158.000,00**	**158.000,00**	**158.000,00**
10	- Personalauszahlungen	16.511,15	17.600,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	745.000,00	157.400,00	240.000,00	400,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	167.830,03	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**184.341,18**	**930.100,00**	**348.200,00**	**431.300,00**	**192.200,00**	**192.300,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**8.396,20**	**-209.800,00**	**-190.200,00**	**-273.300,00**	**-34.200,00**	**-34.300,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.396,20**	**-209.800,00**	**-190.200,00**	**-273.300,00**	**-34.200,00**	**-34.300,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**8.396,20**	**-209.800,00**	**-190.200,00**	**-273.300,00**	**-34.200,00**	**-34.300,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 553010101 Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.159,87	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	6.507,14	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.507,14	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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)**	**10.855,53**	**14.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.492,23	12.700,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
522200000	Abwasser	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522700000	Wasser	59,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	8.883,58	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	38,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	510,27	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	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.287,08	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**12.060,48**	**15.500,00**	**13.500,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-1.204,95**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.234,41	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	15.234,41	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**	**-16.439,36**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 553010101 Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.188,52	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.507,14	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**9.695,66**	**13.000,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.345,98	12.700,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.287,08	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**10.633,06**	**14.200,00**	**12.200,00**	**11.700,00**	**11.700,00**	**11.700,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-937,40**	**-1.200,00**	**-1.100,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.234,41**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.171,81**	**-17.200,00**	**-17.100,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-16.171,81**	**-17.200,00**	**-17.100,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 555010101 Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.587,67	29.100,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
414410000	vom Bund	14.587,67	29.100,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
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	9.998,02	50.000,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
462900000	Sonstige	9.998,02	50.000,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**24.585,69**	**79.100,00**	**96.500,00**	**96.500,00**	**96.500,00**	**96.500,00**
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	7.560,84	75.700,00	78.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
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	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	338,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	30,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.191,41	51.700,00	56.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	6.359,10	8.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.100,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	62,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	338,17	400,00	300,00	300,00	300,00	0,00
564140000	Unfallversicherungen	4.871,67	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.086,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**13.919,94**	**84.200,00**	**86.800,00**	**63.800,00**	**63.800,00**	**63.500,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**10.665,75**	**-5.100,00**	**9.700,00**	**32.700,00**	**32.700,00**	**33.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.647,48	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	44.647,48	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-33.981,73**	**-65.100,00**	**-40.300,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**-17.000,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 555010101 Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.587,67	29.100,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.406,10	50.000,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**16.993,77**	**79.100,00**	**96.500,00**	**96.500,00**	**96.500,00**	**96.500,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.484,53	75.700,00	78.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.446,26	8.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.100,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**11.930,79**	**84.200,00**	**86.800,00**	**63.800,00**	**63.800,00**	**63.500,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**5.062,98**	**-5.100,00**	**9.700,00**	**32.700,00**	**32.700,00**	**33.000,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-44.647,48**	**-60.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.584,50**	**-65.100,00**	**-40.300,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**-17.000,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-39.584,50**	**-65.100,00**	**-40.300,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**-17.000,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 561000101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
442510000	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
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**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**
11	- Personalaufwendungen	13.672,78	14.700,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00
502210000	Dienstbezüge	10.893,18	11.500,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00
502220000	Leistungszulagen	197,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	392,07	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
504200000	Arbeitnehmer	2.190,40	2.500,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.500,00	16.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	28.000,00	16.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	18.783,56	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.783,56	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**32.456,34**	**123.200,00**	**76.300,00**	**25.200,00**	**25.600,00**	**26.000,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-32.456,34**	**-123.100,00**	**-63.700,00**	**-12.600,00**	**-13.000,00**	**-13.400,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.243,69	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	80.243,69	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**	**-112.700,03**	**-208.100,00**	**-148.700,00**	**-97.600,00**	**-98.000,00**	**-98.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 561000101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**100,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**
10	- Personalauszahlungen	13.759,33	14.700,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.500,00	16.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.783,56	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**32.542,89**	**123.200,00**	**76.300,00**	**25.200,00**	**25.600,00**	**26.000,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-32.542,89**	**-123.100,00**	**-63.700,00**	**-12.600,00**	**-13.000,00**	**-13.400,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-80.243,69**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-112.786,58**	**-208.100,00**	**-148.700,00**	**-97.600,00**	**-98.000,00**	**-98.400,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-112.786,58**	**-208.100,00**	**-148.700,00**	**-97.600,00**	**-98.000,00**	**-98.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 571010101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.905,78	3.400,00	3.400,00	3.400,00	19.400,00	3.400,00
414420000	vom Land	61.458,25	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.447,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.371,56	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442510000	von privaten Unternehmen	4.371,56	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	672,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	672,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**69.949,34**	**10.400,00**	**20.400,00**	**8.400,00**	**24.400,00**	**8.400,00**
11	- Personalaufwendungen	63.795,65	44.000,00	44.700,00	45.700,00	46.700,00	47.700,00
502210000	Dienstbezüge	50.938,95	34.700,00	35.000,00	35.800,00	36.600,00	37.400,00
502220000	Leistungszulagen	1.070,23	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503200000	Arbeitnehmer	1.841,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504200000	Arbeitnehmer	9.944,76	7.200,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871,77	1.000,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	612,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Abschreibungen	5.440,65	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.440,65	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	33.073,72	78.800,00	39.400,00	22.900,00	34.100,00	14.100,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	6.460,26	1.000,00	2.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.407,51	55.500,00	26.000,00	6.000,00	20.000,00	0,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	1.671,88	10.500,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	177,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.321,50	7.300,00	6.300,00	4.300,00	500,00	500,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**103.181,79**	**139.200,00**	**90.600,00**	**77.100,00**	**91.300,00**	**72.300,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-33.232,45**	**-128.800,00**	**-70.200,00**	**-68.700,00**	**-66.900,00**	**-63.900,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,58	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	110,58	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-33.343,03**	**-143.800,00**	**-77.700,00**	**-76.200,00**	**-74.400,00**	**-71.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 571010101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.708,25	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.037,24	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.051,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**23.796,49**	**7.000,00**	**17.000,00**	**5.000,00**	**21.000,00**	**5.000,00**
10	- Personalauszahlungen	64.270,29	44.000,00	44.700,00	45.700,00	46.700,00	47.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	871,77	1.000,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.302,90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	29.834,15	78.800,00	39.400,00	22.900,00	34.100,00	14.100,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**96.279,11**	**133.800,00**	**85.100,00**	**71.600,00**	**85.800,00**	**66.800,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-72.482,62**	**-126.800,00**	**-68.100,00**	**-66.600,00**	**-64.800,00**	**-61.800,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-110,58**	**-15.000,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-72.593,20**	**-141.800,00**	**-75.600,00**	**-74.100,00**	**-72.300,00**	**-69.300,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-0,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-0,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-72.593,55**	**-141.800,00**	**-75.600,00**	**-74.100,00**	**-72.300,00**	**-69.300,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 573010101 Wochenmarkt

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.198,70	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
431900000	Sonstige	6.198,70	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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)**	**6.198,70**	**7.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
11	- Personalaufwendungen	9.714,61	11.300,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
502210000	Dienstbezüge	7.630,52	8.800,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
502220000	Leistungszulagen	156,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	302,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	1.624,36	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.231,39	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522600000	Strom	7.231,39	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.785,40	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.737,40	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**18.731,40**	**14.400,00**	**12.700,00**	**12.900,00**	**13.100,00**	**13.300,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-12.532,70**	**-7.400,00**	**-6.700,00**	**-6.900,00**	**-7.100,00**	**-7.300,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.140,52	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	5.140,52	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-17.673,22**	**-16.400,00**	**-13.700,00**	**-13.900,00**	**-14.100,00**	**-14.300,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 573010101 Wochenmarkt

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.468,89	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**6.468,89**	**7.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
10	- Personalauszahlungen	10.400,54	11.300,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	793,67	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.737,40	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**12.931,61**	**14.400,00**	**12.700,00**	**12.900,00**	**13.100,00**	**13.300,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-6.462,72**	**-7.400,00**	**-6.700,00**	**-6.900,00**	**-7.100,00**	**-7.300,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.140,52**	**-9.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.603,24**	**-16.400,00**	**-13.700,00**	**-13.900,00**	**-14.100,00**	**-14.300,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-11.603,24**	**-16.400,00**	**-13.700,00**	**-13.900,00**	**-14.100,00**	**-14.300,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 573010102 Toilettenanlagen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43.183,84	41.200,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
522200000	Abwasser	1.208,64	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522600000	Strom	6.115,16	2.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
522700000	Wasser	724,05	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	5.002,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	29.585,97	30.100,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	547,43	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Abschreibungen	4.782,44	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	4.782,44	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	196,85	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110000	Gebäudeversicherungen	196,85	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**48.163,13**	**46.200,00**	**47.400,00**	**47.400,00**	**47.400,00**	**47.400,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-48.163,13**	**-46.200,00**	**-47.400,00**	**-47.400,00**	**-47.400,00**	**-47.400,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.014,33	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	4.014,33	10.000,00	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**	**-52.177,46**	**-56.200,00**	**-52.400,00**	**-52.400,00**	**-52.400,00**	**-52.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 573010102 Toilettenanlagen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.856,24	41.200,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	196,85	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**43.053,09**	**41.400,00**	**42.600,00**	**42.600,00**	**42.600,00**	**42.600,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-43.053,09**	**-41.400,00**	**-42.600,00**	**-42.600,00**	**-42.600,00**	**-42.600,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.014,33**	**-10.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-47.067,42**	**-51.400,00**	**-47.600,00**	**-47.600,00**	**-47.600,00**	**-47.600,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-47.067,42**	**-51.400,00**	**-47.600,00**	**-47.600,00**	**-47.600,00**	**-47.600,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 573010103 Heidehaus

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.554,00	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.554,00	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**2.554,00**	**2.200,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
11	- Personalaufwendungen	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	360,00	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	13.788,52	15.200,00	18.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
522200000	Abwasser	196,08	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522400000	Gas	2.785,09	4.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
522600000	Strom	954,64	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522700000	Wasser	120,50	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	424,83	6.500,00	11.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	8.786,38	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	153,15	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	201,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	100,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	1.886,32	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	1.886,32	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	115,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110000	Gebäudeversicherungen	94,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	21,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**16.150,35**	**17.500,00**	**20.800,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-13.596,35**	**-15.300,00**	**-18.000,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
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	500,00	500,00	500,00	500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-13.596,35**	**-16.300,00**	**-18.500,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 573010103 Heidehaus

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522,01	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**1.522,01**	**2.200,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
10	- Personalauszahlungen	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.366,45	15.200,00	18.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	115,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**13.841,96**	**15.800,00**	**19.400,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-12.319,95**	**-13.600,00**	**-16.600,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.000,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.319,95**	**-14.600,00**	**-17.100,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-12.319,95**	**-14.600,00**	**-17.100,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 573010104 Dorfgemeinschaftshaus Viez

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	700,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	700,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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)**	**2.627,00**	**3.000,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294,40	4.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
522200000	Abwasser	114,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	1.822,42	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522700000	Wasser	73,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	283,54	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	2.576,83	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	2.576,83	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	159,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110000	Gebäudeversicherungen	140,31	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)**	**5.031,20**	**7.400,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-2.404,20**	**-4.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-2.404,20**	**-5.400,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 573010104 Dorfgemeinschaftshaus Viez

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	791,99	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**791,99**	**1.100,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440,33	4.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	159,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**1.600,30**	**4.800,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-808,31**	**-3.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.000,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-808,31**	**-4.700,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-808,31**	**-4.700,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 573010105 Jugendtreff Viez

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	52,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	52,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	15,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	15,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**67,50**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-67,50**	**-300,00**	**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**	**-67,50**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 573010105 Jugendtreff Viez

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**15,38**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-15,38**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15,38**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-15,38**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 573020101 Weihnachtsmarkt

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.723,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.723,50	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)**	**1.723,50**	**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	4.046,64	5.500,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522100000	Abfall	213,37	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522600000	Strom	689,95	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	911,08	1.500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	999,45	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.232,79	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	17.515,83	22.000,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.237,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590000	Sonstige	1.056,48	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.221,75	17.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**21.562,47**	**27.500,00**	**23.700,00**	**23.200,00**	**23.200,00**	**23.200,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-19.838,97**	**-25.500,00**	**-21.700,00**	**-21.200,00**	**-21.200,00**	**-21.200,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.059,89	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	7.059,89	16.000,00	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**	**-26.898,86**	**-41.500,00**	**-31.700,00**	**-31.200,00**	**-31.200,00**	**-31.200,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 573020101 Weihnachtsmarkt

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.723,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**1.723,50**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009,95	5.500,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.871,03	22.000,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**15.880,98**	**27.500,00**	**23.700,00**	**23.200,00**	**23.200,00**	**23.200,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-14.157,48**	**-25.500,00**	**-21.700,00**	**-21.200,00**	**-21.200,00**	**-21.200,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.059,89**	**-16.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.217,37**	**-41.500,00**	**-31.700,00**	**-31.200,00**	**-31.200,00**	**-31.200,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-21.217,37**	**-41.500,00**	**-31.700,00**	**-31.200,00**	**-31.200,00**	**-31.200,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 611000101 Steuern

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.315.631,70	11.669.900,00	12.526.400,00	12.826.900,00	13.192.600,00	13.542.000,00
401110000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern	34.880,53	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
401120000	Grundsteuer A bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	524,95	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
401210000	Grundsteuer B von Fremdschuldnern	1.330.140,14	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00
401220000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	57.542,75	58.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
401300000	Gewerbesteuer	5.478.389,35	4.700.000,00	5.400.000,00	5.500.000,00	5.600.000,00	5.700.000,00
402100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.059.590,36	4.177.000,00	4.379.500,00	4.561.200,00	4.798.600,00	5.029.200,00
402200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.095.136,56	1.119.400,00	1.119.400,00	1.138.200,00	1.166.500,00	1.185.300,00
403100000	Vergnügungssteuer	197.790,79	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
403200000	Hundesteuer	61.636,27	64.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
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	-1.493,15	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
479200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.493,15	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	+ Sonstige Erträge	8.910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8.910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**12.323.049,15**	**11.671.900,00**	**12.531.400,00**	**12.831.900,00**	**13.197.600,00**	**13.547.000,00**
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	503.703,56	457.000,00	484.700,00	493.600,00	502.600,00	511.600,00
543100000	Gewerbesteuerumlage	503.703,56	457.000,00	484.700,00	493.600,00	502.600,00	511.600,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.220,85	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
579100000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.220,85	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	- Sonstige Aufwendungen	9.230,63	500,00	15.000,00	500,00	500,00	500,00
565510000	Einzelwertberichtigung	9.230,63	500,00	15.000,00	500,00	500,00	500,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**518.155,04**	**459.000,00**	**502.700,00**	**497.100,00**	**506.100,00**	**515.100,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**11.804.894,11**	**11.212.900,00**	**12.028.700,00**	**12.334.800,00**	**12.691.500,00**	**13.031.900,00**
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**	**11.804.894,11**	**11.212.900,00**	**12.028.700,00**	**12.334.800,00**	**12.691.500,00**	**13.031.900,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 611000101 Steuern

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.046.081,89	11.669.900,00	12.526.400,00	12.826.900,00	13.192.600,00	13.542.000,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.978,05	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**12.055.059,94**	**11.671.900,00**	**12.531.400,00**	**12.831.900,00**	**13.197.600,00**	**13.547.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	654.711,05	457.000,00	484.700,00	493.600,00	502.600,00	511.600,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.220,85	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**659.931,90**	**458.500,00**	**487.700,00**	**496.600,00**	**505.600,00**	**514.600,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**11.395.128,04**	**11.213.400,00**	**12.043.700,00**	**12.335.300,00**	**12.692.000,00**	**13.032.400,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**11.395.128,04**	**11.213.400,00**	**12.043.700,00**	**12.335.300,00**	**12.692.000,00**	**13.032.400,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**11.395.128,04**	**11.213.400,00**	**12.043.700,00**	**12.335.300,00**	**12.692.000,00**	**13.032.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 611000102 allgemeine Zuweisungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.574.478,07	6.656.400,00	7.958.600,00	7.312.200,00	8.104.100,00	7.963.000,00
411100000	vom Land (Schlüsselzuweisungen)	5.999.536,88	5.967.800,00	7.270.000,00	6.623.600,00	7.415.500,00	7.274.400,00
413200000	vom Land - für übertragene Aufgaben (§ 22 FAG M-V)	574.941,19	688.600,00	688.600,00	688.600,00	688.600,00	688.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**6.574.478,07**	**6.656.400,00**	**7.958.600,00**	**7.312.200,00**	**8.104.100,00**	**7.963.000,00**
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**	**6.574.478,07**	**6.656.400,00**	**7.958.600,00**	**7.312.200,00**	**8.104.100,00**	**7.963.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**6.574.478,07**	**6.656.400,00**	**7.958.600,00**	**7.312.200,00**	**8.104.100,00**	**7.963.000,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 611000102 allgemeine Zuweisungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.574.478,07	6.656.400,00	7.958.600,00	7.312.200,00	8.104.100,00	7.963.000,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**6.574.478,07**	**6.656.400,00**	**7.958.600,00**	**7.312.200,00**	**8.104.100,00**	**7.963.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**6.574.478,07**	**6.656.400,00**	**7.958.600,00**	**7.312.200,00**	**8.104.100,00**	**7.963.000,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**6.574.478,07**	**6.656.400,00**	**7.958.600,00**	**7.312.200,00**	**8.104.100,00**	**7.963.000,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	909.518,74	660.100,00	577.300,00	550.300,00	583.300,00	577.500,00
681420000	vom Land	909.518,74	660.100,00	577.300,00	550.300,00	583.300,00	577.500,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**909.518,74**	**660.100,00**	**577.300,00**	**550.300,00**	**583.300,00**	**577.500,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**909.518,74**	**660.100,00**	**577.300,00**	**550.300,00**	**583.300,00**	**577.500,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**7.483.996,81**	**7.316.500,00**	**8.535.900,00**	**7.862.500,00**	**8.687.400,00**	**8.540.500,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 611000103 allgemeine Umlagen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.722.641,66	8.307.400,00	8.196.200,00	8.607.500,00	8.584.800,00	8.652.400,00
544210000	Landkreise (Kreisumlage)	7.722.641,66	8.307.400,00	8.196.200,00	8.607.500,00	8.584.800,00	8.652.400,00
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)**	**7.722.641,66**	**8.307.400,00**	**8.196.200,00**	**8.607.500,00**	**8.584.800,00**	**8.652.400,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-7.722.641,66**	**-8.307.400,00**	**-8.196.200,00**	**-8.607.500,00**	**-8.584.800,00**	**-8.652.400,00**
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**	**-7.722.641,66**	**-8.307.400,00**	**-8.196.200,00**	**-8.607.500,00**	**-8.584.800,00**	**-8.652.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 611000103 allgemeine Umlagen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.722.641,66	8.307.400,00	8.196.200,00	8.607.500,00	8.584.800,00	8.652.400,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**7.722.641,66**	**8.307.400,00**	**8.196.200,00**	**8.607.500,00**	**8.584.800,00**	**8.652.400,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**-7.722.641,66**	**-8.307.400,00**	**-8.196.200,00**	**-8.607.500,00**	**-8.584.800,00**	**-8.652.400,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.722.641,66**	**-8.307.400,00**	**-8.196.200,00**	**-8.607.500,00**	**-8.584.800,00**	**-8.652.400,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-7.722.641,66**	**-8.307.400,00**	**-8.196.200,00**	**-8.607.500,00**	**-8.584.800,00**	**-8.652.400,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 612000101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,25	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431900000	Sonstige	224,25	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	10.641,83	10.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
471510000	von Banken	10.526,42	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
479300000	aus Darlehen an Privatpersonen	115,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	+ Sonstige Erträge	146.215,33	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	58.159,87	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	88.055,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**157.081,41**	**50.100,00**	**51.600,00**	**51.600,00**	**51.600,00**	**51.600,00**
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	43.128,22	225.700,00	252.000,00	294.300,00	356.100,00	367.600,00
575110000	an Banken	43.128,22	195.700,00	222.000,00	264.300,00	326.100,00	337.600,00
575121000	an Sparkassen - Zinsen Kassenkredite	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18	- Sonstige Aufwendungen	44.112,33	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510000	Einzelwertberichtigung	3.251,47	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565520000	Pauschalwertberichtigung	40.860,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)**	**87.240,55**	**226.400,00**	**253.000,00**	**295.300,00**	**357.100,00**	**368.600,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**69.840,86**	**-176.300,00**	**-201.400,00**	**-243.700,00**	**-305.500,00**	**-317.000,00**
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**	**69.840,86**	**-176.300,00**	**-201.400,00**	**-243.700,00**	**-305.500,00**	**-317.000,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 612000101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,08	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.671,17	10.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	49.752,12	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**60.520,37**	**50.100,00**	**51.600,00**	**51.600,00**	**51.600,00**	**51.600,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.767,55	225.700,00	252.000,00	294.300,00	356.100,00	367.600,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	727.100,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**17.767,55**	**225.700,00**	**252.000,00**	**294.300,00**	**556.100,00**	**1.094.700,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**42.752,82**	**-175.600,00**	**-200.400,00**	**-242.700,00**	**-504.500,00**	**-1.043.100,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**42.752,82**	**-175.600,00**	**-200.400,00**	**-242.700,00**	**-504.500,00**	**-1.043.100,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	230,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
687600000	vom sonstigen inländischen Bereich	230,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	727.100,00
689100000	Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	727.100,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230,83**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200.200,00**	**727.300,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230,83**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200.200,00**	**727.300,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**42.983,65**	**-175.400,00**	**-200.200,00**	**-242.500,00**	**-304.300,00**	**-315.800,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 626000101 Beteiligungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	345.302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473100000	Gewinnabführung	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473110000	Kapitalverzinsung	45.302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)**	**345.302,99**	**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	489.999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532200000	Geleistete Zuwendungen	489.999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	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)**	**489.999,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen**	**-144.696,64**	**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**	**-144.696,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2025

Kostenträger 626000101 Beteiligungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	345.302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**345.302,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung**	**345.302,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**345.302,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	430.565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**430.565,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	430.565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784300000	Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	430.565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**430.565,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**	**345.302,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

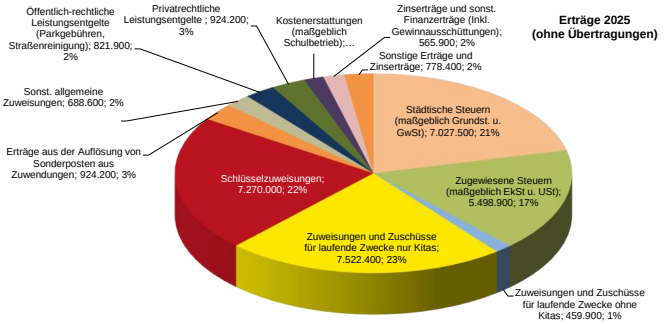
Allgemeines Berechnungsbeispiel Gewerbesteuer

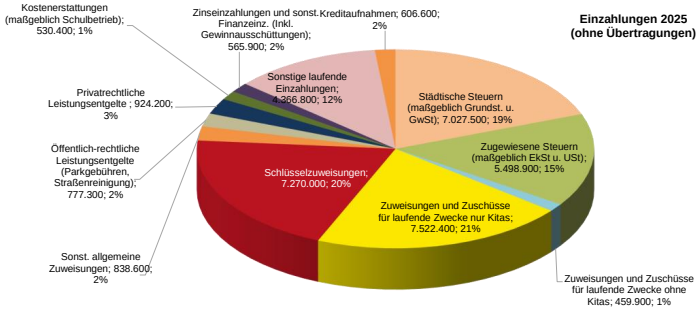
Beispiel	Hebesatz	X Messzahl	= GwST-Satz	Beispielhafter Gewinn	ergibt abzuführende Steuer	Betroffen sind
1	**360%**	3,50%	12,60%	50.000	6.300	bis 400% sind nur Kapitalgesellschaften wie GmbH und AGs betroffen, keine Einzelunternehmer und Personengesellschaften, denn es erfolgt eine Verrechnung mit der Einkommensteuer. Darüber hinaus gibt es auch noch Freibeträge
2	**390%**	3,50%	13,65%	50.000	6.825	
					-525	

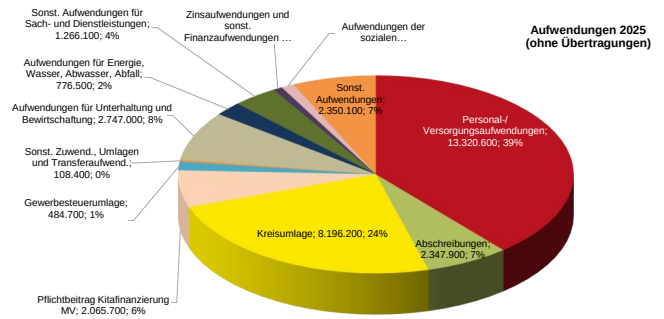
Haushalt 2025 und Planung Folgejahre 2026 bis 2028

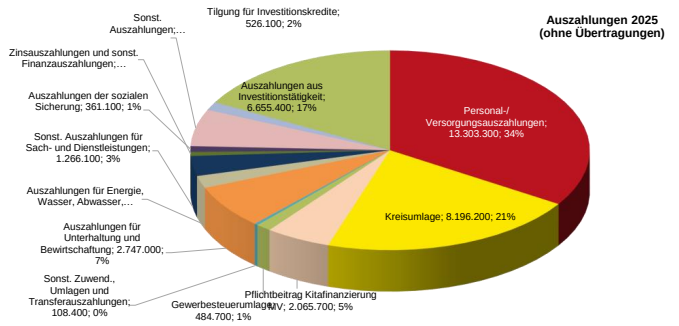
Stadt Hagenow

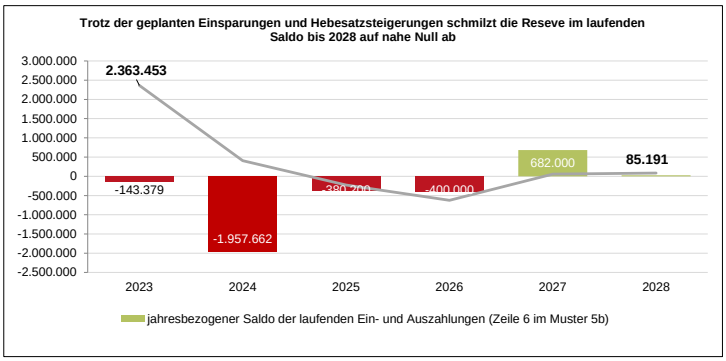
Alle Werte in EUR bzw. %

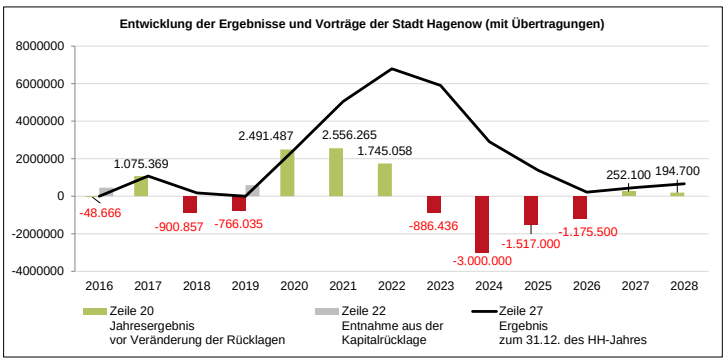


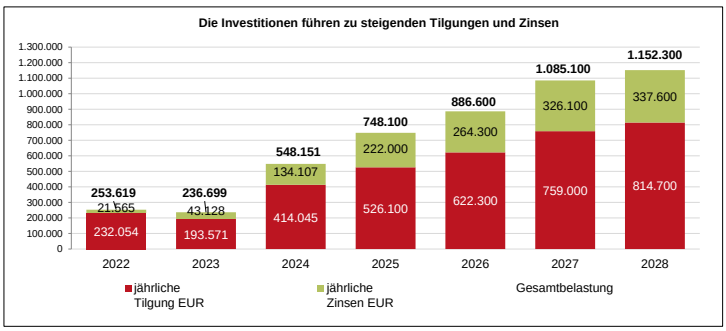


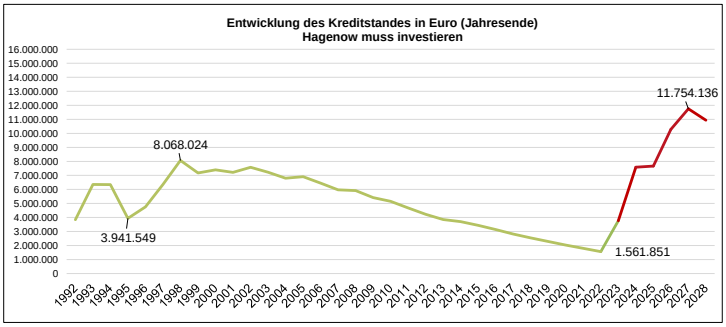


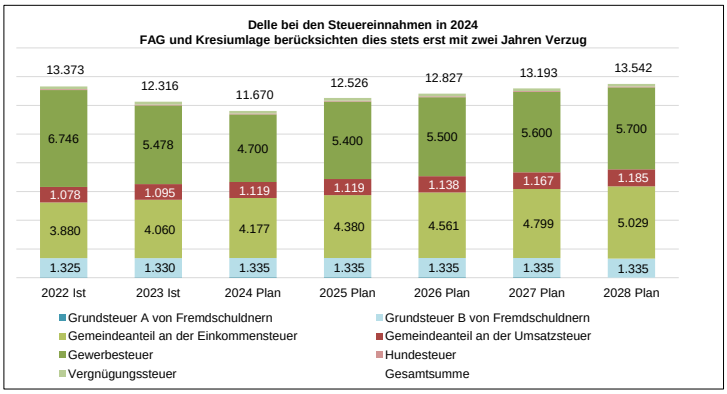












Kurze Zusammenfassung zum Haushalt 2025 und der Finanzplanung bis 2028:

Aufgrund des negativen Haushaltssaldos 2024 bestand die Pflicht zur Beschließung von Haushaltssicherungsmaßnahmen (30.04.2024, ca. 1,7 Mio. Verbesserungsbeitrag). Die beschlossenen Maßnahmen werden auch in der aktuellen Haushaltsplanung 2025 fortgeführt.

Durch die Grundsteuerreform 2025 sinkt das Grundsteueraufkommen um knapp ein Drittel. Deshalb muss der Hebesatz B von 380 auf 520 steigen, um das Steueraufkommen von 1,3 Mio. zu erhalten. Dies wurde so im Haushalt verarbeitet. Ein zusätzlicher Inflationsausgleich für die letzten 9 Jahre (weitere 30 Prozent) wurde aber nicht aufgenommen, um die Bürgerinnen und Bürger in Zeiten der Reform nicht noch stärker zu belasten.

Mit einer moderaten Erhöhung der Gewebesteuer von 360 auf 390 und weiteren Streichungen bei Instandhaltungs- und Straßenbauprojekten kann wieder ein Haushaltsausgleich erreicht werden - zwar nicht in 2025, aber insgesamt zum Ende des Planungszeitraumes bis 2028.

Wichtig ist, dass die Stadt Hagenow nach acht Monaten Haushaltsperre bis August 2024 für 2025 wieder frühzeitig einen Haushalt verabschieden kann. Nur so können wichtige Projekte begonnen werden, wie die 3-Feld-Sporthalle auf dem Kietz, die Sanierung des Waldbades Bekow sowie der Neubau der Möllner Straße. Für die Projekte Sporthalle und Waldbad sind gute Fördermittelquoten in Aussicht gestellt worden die nun auch durch Handeln gesichert werden müssen.