Gesamtergebnisplan

Haushaltsjahr 2019

Filter Gemeindefilter: 01, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan1 2020	Finanzplan2 2021	Finanzplan3 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.089.446,48	11.627.100,00	11.984.800,00	12.281.900,00	12.569.300,00	12.883.200,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.636.862,77	5.026.000,00	4.712.300,00	4.472.000,00	4.215.100,00	3.845.100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.802.295,04	1.870.600,00	1.842.000,00	1.841.400,00	1.837.700,00	1.835.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	676.551,11	718.000,00	653.500,00	649.200,00	654.200,00	649.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.562,68	535.300,00	533.100,00	540.400,00	549.900,00	535.400,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	727.718,81	650.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	826.187,65	758.200,00	762.900,00	792.900,00	817.900,00	842.900,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	22.313.624,54	21.186.600,00	20.640.000,00	20.729.200,00	20.795.500,00	20.742.300,00
12	- Personalaufwendungen	8.997.521,86	9.438.200,00	9.995.900,00	10.188.200,00	10.391.500,00	10.591.900,00
13	- Versorgungsaufwendungen	57.810,90	76.500,00	75.400,00	77.300,00	79.200,00	81.200,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.308.751,39	3.614.600,00	4.224.500,00	3.653.800,00	3.611.900,00	3.590.100,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	1.734.279,13	1.720.100,00	1.619.500,00	1.575.400,00	1.496.800,00	1.403.200,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.802.023,18	5.245.600,00	5.299.700,00	5.361.100,00	5.438.800,00	5.554.400,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	273.661,28	291.800,00	295.600,00	297.400,00	297.800,00	299.400,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	113.294,37	88.100,00	69.100,00	64.000,00	58.900,00	54.100,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.426.454,57	1.518.200,00	1.580.500,00	1.478.400,00	1.486.900,00	1.470.600,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	20.713.796,68	21.993.100,00	23.160.200,00	22.695.600,00	22.861.800,00	23.044.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	1.599.827,86	-806.500,00	-2.520.200,00	-1.966.400,00	-2.066.300,00	-2.302.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	1.599.827,86	-806.500,00	-2.520.200,00	-1.966.400,00	-2.066.300,00	-2.302.600,00
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan1 2020	Finanzplan2 2021	Finanzplan3 2022
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	806.500,00	941.100,00	908.300,00	857.600,00	801.000,00
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	1.599.827,86	0,00	-1.579.100,00	-1.058.100,00	-1.208.700,00	-1.501.600,00
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag) zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.599.827,86	0,00	-1.579.100,00	-1.058.100,00	-1.208.700,00	-1.501.600,00

Ermittlung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen für Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes 2018

Stand: 23.07.2018

Ergebnishaushalt

	2019	2020	2021	2022
Jahresergebnis Ergebnishaushalt vor Veränderung der Rücklagen (ohne Entnahme Kapitalrücklage) (Pos. 25):	-2.520.200 €	-1.966.400	-2.066.300	-2.302.600

Finanzhaushalt

Jahresergebnis Ergebnishaushalt vor Veränderung der Rücklagen (ohne Entnahme Kapitalrücklage) (Pos. 25):	-2.520.200 €	-1.966.400	-2.066.300	-2.302.600
Abschreibungen (Konto 53*)	1.619.500 €	1.575.400	1.496.800	1.403.200
Auflösung Sonderposten (Konto 415*, 437*)	-678.400 €	-667.100	-639.200	-602.200
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung (Konto 507*)	41.200 €	41.200	41.200	41.200
Entnahme Pensions- und Beihilferückstellung (Konto 511*) + Zuführung und Entnahme Rückstellung Ausgleichszahlungen zur Rente	-58.100 €	-58.900	-59.700	-60.500
Erträge aus der Veräußerung von Vermögens-gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens (Konto 461*)	-20.600 €	-20.600	-15.600	-10.600
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens (Konto 565*)	35.000 €	33.000	31.000	29.000
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	**-1.581.600 €**	-1.063.400	-1.211.800	-1.502.500

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.		Stand: 23.07.2018	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ergebnisse des Haushalts-vorjahres	Ansätze 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	2.215.439,45	4.696.479,68	4.517.179,68	1.676.879,68	363.479,68	-1.086.720,32
2	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres**	2.215.439,45	4.696.479,68	4.517.179,68	1.676.879,68	363.479,68	-1.086.720,32
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	887.560,40	3.105.625,58	2.926.325,58	1.086.025,58	-227.374,42	-1.677.574,42
5*	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6**	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	2.530.351,49	**100.000,00**	-1.581.600,00	-1.063.400,00	-1.211.800,00	-1.502.500,00
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	312.286,31	279.300,00	258.700,00	250.000,00	238.400,00	232.100,00
8	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.105.625,58	2.926.325,58	**1.086.025,58**	-227.374,42	-1.677.574,42	-3.412.174,42
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.238.743,25	1.492.261,31	1.492.261,31	492.261,31	492.261,31	492.261,31
10***	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
11*** *	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	253.518,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.492.261,31	1.492.261,31	492.261,31	492.261,31	492.261,31	492.261,31

lfd. Nr.		Stand: 23.07.2018	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ergebnisse des Haushalts-vorjahres	Ansätze 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
14		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	89.135,80	98.592,79	98.592,79	98.592,79	98.592,79	98.592,79
15		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 *** **		+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	9.456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	98.592,79	98.592,79	98.592,79	98.592,79	98.592,79	98.592,79
18	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres**	4.696.479,68	4.517.179,68	1.676.879,68	363.479,68	-1.086.720,32	-2.821.320,32

* In der lfd. Nr. 5 wird die Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik dargestellt.

** In der lfd. Nr. 6 wurde der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen für das Jahr 2018 auf 0,00 Euro geschätzt.

*** In der lfd. Nr. 10 wird die Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik dargestellt. Außerdem werden in der lfd. Nr. 10 Zeile 2 die Übertragungs-ermächtigungen gemäß § 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik gezeigt. Die Übertragungsermächtigungen konnten zum derzeitigen Stand nur geschätzt werden.

**** In der lfd. Nr. 11 wurde der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2018 auf 0,00 Euro geschätzt.

***** In der lfd. Nr. 16 wurde der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen für das Jahr 2018 auf 0,00 Euro geschätzt.

Stand: 23.07.2018

Übersicht Entwurf Investitionen 2019

Lfd. Nr.	Kosten-träger	Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung	Konto lt. Konten-rahmen-plan	Nutzungs-dauer	Abschreibung/ Auflösung für 1 ganzes Jahr	geschätze Abschreibung/ Auflösung 2019	HH-Ansatz 2019	Inv.-Nr.
1	111020101	Anschaffung Audio-Konferenztechnik - Stadtvertretung		37.800,00	08219	10	3.780,00 €	2.835,00 €	2.900,00 €	
2	112010101	Anschaffung Personal-Software - Personalangelegenheiten		30.000,00	0112	5	6.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
3	114010101	GWG Hausmeisterbedarf - Zentrales Grundstücks-, Gebäudemanagement		2.200,00	0827	1	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	INV-000093
4	114010102	Grundstückserwerb - Liegenschaften		170.000,00	02					INV-000058
5	114010102	Grundstücksverkauf - Liegenschaften	150.000,00		02					INV-000058
6	114020101	GWG - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)		1.000,00	0827	1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	INV-000001
7	114020101	Migration Exchange Server auf 2019 - TuI		10.600,00	0112	5	2.120,00 €	1.590,00 €	1.600,00 €	INV-000003
8	114020101	Anschaffung 2 Notebooks für Telearbeit - TuI		2.800,00	08224	5	560,00 €	420,00 €	500,00 €	INV-000003
9	114020101	Ersatzbeschaffung 11 PC's für Bürgerbüro - TuI		6.600,00	08224	5	1.320,00 €	990,00 €	1.000,00 €	INV-000003
10	114020101	Anschaffung Smartboard im Raum 109 - TuI		9.900,00	08219	10	990,00 €	742,50 €	800,00 €	
11	114020102	GWG - Rathaus		4.700,00	0827	1	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	INV-000005
12	114020102	Anschaffung Ergonomische Büromöbel - Rathaus		6.200,00	08221	15	413,33 €	310,00 €	400,00 €	INV-000129
13	114020102	Anschaffung Küche für Anbau - Rathaus		2.200,00	08221	15	146,67 €	110,00 €	200,00 €	
14	114030101	GWG - Stadtbauhof		2.900,00	0827	1	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	INV-000006
15	114030101	Anschaffung Aufsatzstreuer für LKW - Stadtbauhof		38.600,00	0718	10	3.860,00 €	2.895,00 €	2.900,00 €	
16	114030101	Anschaffung Häckselaufbau für LKW - Stadtbauhof		8.100,00	0718	10	810,00 €	607,50 €	700,00 €	
17	114030101	Anschaffung Laub- und Abfallsauger - Stadtbauhof		3.900,00	08213	8	487,50 €	365,63 €	400,00 €	
18	114030101	Anschaffung Planierhobel - Stadtbauhof		15.000,00	0718	10	1.500,00 €	1.125,00 €	1.200,00 €	
19	122020101	GWG - Standesamt		600,00	0827	1	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
20	123010102	Anschaffung Parkscheinautomaten - Verkehrsüberwachung, Ruhender Verkehr		7.200,00	08219	10	720,00 €	540,00 €	600,00 €	INV-000182
21	126010102	GWG - Freiwillige Feuerwehr		10.700,00	0827	1	10.700,00 €	10.700,00 €	10.700,00 €	INV-000097
22	126010102	Installation Brandmeldeanlage - Freiwillige Feuerwehr		37.000,00	0733	10	3.700,00 €	2.775,00 €	2.800,00 €	
23	126010102	Anschaffung Löschfahrzeug - Freiwillige Feuerwehr		511.600,00	0714	15	34.106,67 €	25.580,00 €	25.600,00 €	INV-000267
24	126010102	Zuwendung Land für Löschfahrzeug - Freiwillige Feuerwehr	170.500,00		23142	15	-11.366,67 €	-8.525,00 €	-8.500,00 €	INV-000267
25	126010102	Zuwendung Landkreis für Löschfahrzeug - Freiwillige Feuerwehr	170.500,00		23143	15	-11.366,67 €	-8.525,00 €	-8.500,00 €	INV-000267
26	211010101	GWG - Stadtschule am Mühlenteich		3.500,00	0827	1	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	INV-000009
27	211010101	Ausstattung PC-Raum mit neuer Hardware - Stadtschule am Mühlenteich		23.000,00	08224	5	4.600,00 €	3.450,00 €	3.500,00 €	
28	211010101	Anschaffung PC für Schulleiterin - Stadtschule am Mühlenteich		2.000,00	08224	5	400,00 €	300,00 €	300,00 €	INV-000010
29	211010101	Anschaffung Smartboard einschl. Zubehör - Stadtschule am Mühlenteich		6.000,00	08219	10	600,00 €	450,00 €	500,00 €	INV-000212
30	211010101	Anschaffung Küchenzeile - Stadtschule am Mühlenteich		1.200,00	08221	15	80,00 €	60,00 €	100,00 €	
31	211010101	Anschaffung Küche - Stadtschule am Mühlenteich		16.900,00	08221	15	1.126,67 €	845,00 €	900,00 €	INV-000275
32	215010101	GWG - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		1.200,00	0827	1	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	INV-000016
33	215010101	Anschaffung Smartboard einschl. Zubehör - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		4.000,00	08219	10	400,00 €	300,00 €	300,00 €	INV-000249
34	215010101	Anschaffung Beamer - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		1.500,00	08219	10	150,00 €	112,50 €	200,00 €	
35	215010201	GWG - Europaschule		3.500,00	0827	1	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	INV-000018
36	211010204/ 215010204	Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule		1.600.000,00	AiB					INV-000265
37	211010204/ 215010204	Zuwendung "EFRE" für Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule	1.120.000,00		Anz. Sopo					INV-000265
38	211010201/ 215010201	Neubau Schule - Europaschule (erste Planungsleistungen)		150.000,00	AiB					
39	211010201/ 215010201	Zuwendung "EFRE" für Schule - Europaschule	90.000,00		Anz. Sopo					
40	252010101	GWG - Museum		4.800,00	0827	1	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	INV-000020
41	252010101	Anschaffung Ergonomische Büromöbel - Museum		5.300,00	08221	15	353,33 €	265,00 €	300,00 €	
42	252010101	Anfertigung und Einbau Abseitenschrank - Museum		5.200,00	08221	15	346,67 €	260,00 €	300,00 €	
43	252010102	GWG - Synagoge		1.000,00	0827	1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	INV-000021

Lfd. Nr.	Kosten-träger	Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung	Konto lt. Konten-rahmen-plan	Nutzungs-dauer	Abschreibung/ Auflösung für 1 ganzes Jahr	geschätze Abschreibung/ Auflösung 2019	HH-Ansatz 2019	Inv.-Nr.
44	272010101	GWG - Stadtbibliothek		3.100,00	0827	1	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	INV-000022
45	315010102	GWG - Wohnhaus für Wohnungsnotfälle		500,00	0827	1	500,00 €	500,00 €	500,00 €	INV-000230
46	365000102	GWG - Kita Matroschka		13.600,00	0827	1	13.600,00 €	13.600,00 €	13.600,00 €	INV-000026
47	365000102	Anschaffung Außensitzgruppen - Kita Matroschka		3.500,00	03212	10	350,00 €	262,50 €	300,00 €	INV-000217
48	365000102	Anschaffung Spielhochebene - Kita Matroschka		6.000,00	0825	10	600,00 €	450,00 €	500,00 €	INV-000023
49	365000102	Anschaffung Schubkastenschrank - Kita Matroschka		1.200,00	0825	10	120,00 €	90,00 €	100,00 €	INV-000025
50	365000102	Anschaffung Bodentrampolin - Kita Matroschka		5.500,00	03212	10	550,00 €	412,50 €	500,00 €	INV-000217
51	365000202	GWG - Kita Regenbogenland		10.200,00	0827	1	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	INV-000033
52	365000202	Anschaffung Sechseckhütte - Kita Regenbogenland		5.000,00	03212	10	500,00 €	375,00 €	400,00 €	INV-000218
53	365000202	Anschaffung Kinderküche - Kita Regenbogenland		8.000,00	08221	15	533,33 €	400,00 €	400,00 €	
54	365000302	GWG - Kita Kleine Nordlichter		9.000,00	0827	1	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	INV-000186
55	365000302	Anschaffung Krippenwagen - Kita Kleine Nordlichter		3.200,00	0825	10	320,00 €	240,00 €	300,00 €	
56	365000302	Anschaffung Fallschutz für Spielgerät - Kita Kleine Nordlichter		2.500,00	03212	10	250,00 €	187,50 €	200,00 €	INV-000221
57	365000302	Anschaffung Spielgeräte - Kita Kleine Nordlichter		20.500,00	03212	10	2.050,00 €	1.537,50 €	1.600,00 €	INV-000221
58	365000302	Anschaffung Lagerhalle - Kita Kleine Nordlichter		6.400,00	03211	40	160,00 €	120,00 €	200,00 €	
59	365000302	Anschaffung Zaun - Kita Kleine Nordlichter		4.700,00	03212	20	235,00 €	176,25 €	200,00 €	
60	424010102	Anschaffung 2 Unterstände - Sportplätze Ortsteile		3.000,00	0739	10	300,00 €	225,00 €	300,00 €	INV-000260
61	424010102	Umgestaltung Bolzplatz Viez 1. Bauabschnitt (Errichtung Parkplatz)		35.000,00	0484	35	1.000,00 €	750,00 €	800,00 €	
62	424010103	GWG - Mehrzweckhalle "Otto Ibs"		2.000,00	0827	1	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	INV-000038
63	424010103	Einbau Personenaufzug - Mehrzweckhalle "Otto Ibs"		120.000,00	0739	15	8.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
64	424010106	GWG - Freibad Bekow		1.000,00	0827	1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	INV-000037
65	424010106	Anschaffung WC-Container - Freibad Bekow		29.700,00	0551	40	742,50 €	556,88 €	600,00 €	
66	511020101	Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete		444.000,00	0192	Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an SSV				INV-000062
67	541010102	Ausbau Hagenstraße einschl. Parkplatz und Brücke (Planungsleistungen)		91.000,00	AiB					INV-000266
68	611000102	Investive Schlüsselzuweisung und Zuweisung investiv § 16 FAG für übergemeindliche Aufgaben (Zweckgebundene Kapitalrücklage) - allgemeine Zuweisungen	1.052.500,00		2012					INV-000091/ INV-000092
69	612000101	Tilgung Kommunaldarlehen - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200,00		1372					INV-000115
	Gesamt:		**2.753.700,00 €**	**3.577.300,00 €**			**137.048,33 €**	**121.661,25 €**	**123.400,00 €**	
	Mehr- bzw. Minderauszahlungen:			**823.600,00**						

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 111010101 Verwaltungsleitung (Bürgermeister)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900000	Sonstige	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Personalaufwendungen	132.392,17	133.300,00	138.100,00	140.400,00	142.800,00	145.200,00
502110000	Dienstbezüge	78.813,68	80.200,00	83.800,00	85.500,00	87.200,00	88.900,00
502120000	Leistungszulagen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210000	Dienstbezüge	25.965,44	26.100,00	27.300,00	27.800,00	28.400,00	29.000,00
502220000	Leistungszulagen	464,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	931,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200000	Arbeitnehmer	5.243,85	5.300,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	2.061,03	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
506290000	Sonstige	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	15.717,00	13.800,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	3.143,40	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	25.176,33	46.500,00	45.700,00	47.000,00	48.300,00	49.700,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	32.642,73	65.800,00	65.800,00	67.100,00	68.400,00	69.800,00
511110000	Beamte - Entnahme Pensionsrückstellung	-6.222,00	-16.100,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
511120000	Beamte - Entnahme Beihilferückstellung	-1.244,40	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.416,77	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
569200000	Verfügungsmittel	1.749,07	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
569300000	Repräsentationen	1.667,70	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	160.985,27	184.200,00	188.200,00	191.800,00	195.500,00	199.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-160.985,27	-184.000,00	-188.000,00	-191.600,00	-195.300,00	-199.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 111010101 Verwaltungsleitung (Bürgermeister)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-160.985,27	-184.000,00	-188.000,00	-191.600,00	-195.300,00	-199.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.011,81	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.011,81	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-161.997,08	-185.600,00	-189.600,00	-193.200,00	-196.900,00	-200.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 111010102 Controlling

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	29.122,03	31.500,00	35.300,00	36.000,00	36.700,00	37.400,00
502210000	Dienstbezüge	23.013,37	25.100,00	28.000,00	28.600,00	29.200,00	29.800,00
502220000	Leistungszulagen	440,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	852,78	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
504200000	Arbeitnehmer	4.710,07	5.000,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
506290000	Sonstige	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	65,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende 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
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	30.072,03	32.500,00	36.300,00	37.000,00	37.700,00	38.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-30.072,03	-32.500,00	-36.300,00	-37.000,00	-37.700,00	-38.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-30.072,03	-32.500,00	-36.300,00	-37.000,00	-37.700,00	-38.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-30.072,03	-32.500,00	-36.300,00	-37.000,00	-37.700,00	-38.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 111010103 Gleichstellung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.824,99	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414420000	vom Land	1.324,99	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441600000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0,00	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	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.400,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	1.400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	3.224,99	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	- Personalaufwendungen	70.311,65	69.700,00	72.900,00	74.300,00	75.700,00	77.100,00
502210000	Dienstbezüge	56.450,65	55.400,00	57.900,00	59.100,00	60.300,00	61.500,00
502220000	Leistungszulagen	963,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200000	Arbeitnehmer	1.978,81	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
504200000	Arbeitnehmer	10.685,94	11.100,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00
506290000	Sonstige	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	152,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.289,94	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
541900000	an Sonstige	5.289,94	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.402,28	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.530,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563900000	Sonstiges	669,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569900000	Sonstige	202,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569910000	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	78.003,87	76.000,00	79.200,00	80.600,00	82.000,00	83.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-74.778,88	-73.700,00	-77.400,00	-78.800,00	-80.200,00	-81.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-74.778,88	-73.700,00	-77.400,00	-78.800,00	-80.200,00	-81.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 111010103 Gleichstellung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- 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
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-74.778,88	-76.200,00	-79.900,00	-81.300,00	-82.700,00	-84.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 111010104 Personalvertretung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	34,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	162,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563220000	Zeitschriften	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563230000	Zeitungen	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	196,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-196,93	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-196,93	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-196,93	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 111020101 Stadtvertretung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	19.718,77	21.000,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00	22.900,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	3.390,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
502210000	Dienstbezüge	12.982,73	13.100,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00
502220000	Leistungszulagen	232,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	465,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200000	Arbeitnehmer	2.622,17	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
506290000	Sonstige	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- 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
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.574,23	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
562200000	Leasing	6.417,96	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	4.156,27	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	30.293,00	40.900,00	41.600,00	38.900,00	39.300,00	39.700,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-30.293,00	-40.900,00	-41.600,00	-38.900,00	-39.300,00	-39.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-30.293,00	-40.900,00	-41.600,00	-38.900,00	-39.300,00	-39.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 111020101 Stadtvertretung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-30.293,00	-40.900,00	-41.600,00	-38.900,00	-39.300,00	-39.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 111020201 Hauptausschuss

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	16.827,86	17.300,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00	19.000,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
502210000	Dienstbezüge	12.666,51	12.800,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00
502220000	Leistungszulagen	225,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	453,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200000	Arbeitnehmer	2.558,19	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
506290000	Sonstige	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	16.827,86	17.300,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00	19.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-16.827,86	-17.300,00	-17.800,00	-18.200,00	-18.600,00	-19.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-16.827,86	-17.300,00	-17.800,00	-18.200,00	-18.600,00	-19.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-16.827,86	-17.300,00	-17.800,00	-18.200,00	-18.600,00	-19.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 111020202 Sonstige Ausschüsse

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	9.210,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	9.210,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	9.210,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-9.210,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-9.210,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-9.210,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 111020203 Ortsbeiräte

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.160,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.160,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	1.160,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-1.160,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-1.160,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-1.160,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 111020204 Fraktionssitzungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	15.780,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	15.780,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	15.780,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-15.780,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-15.780,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-15.780,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 111030101 Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Jubiläen)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.510,18	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	950,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414440000	von Zweckverbänden	12.560,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.756,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462900000	Sonstige	1.756,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	15.267,03	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	- Personalaufwendungen	26.774,29	32.800,00	56.500,00	57.500,00	58.600,00	59.700,00
502210000	Dienstbezüge	19.965,58	26.300,00	47.200,00	48.100,00	49.100,00	50.100,00
502220000	Leistungszulagen	422,50	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
503200000	Arbeitnehmer	773,14	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
504200000	Arbeitnehmer	4.073,24	4.900,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
505200000	Arbeitnehmer	1.469,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290000	Sonstige	34,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,37	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.746,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	62.665,71	35.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	31.226,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563510000	Annoncen	1.389,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563520000	Amtsblatt	22.848,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	7.194,79	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563900000	Sonstiges	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	93.186,07	69.800,00	96.500,00	97.500,00	98.600,00	99.700,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-77.919,04	-66.300,00	-93.500,00	-94.500,00	-95.600,00	-96.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-77.919,04	-66.300,00	-93.500,00	-94.500,00	-95.600,00	-96.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 111030101 Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Jubiläen)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	426,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-78.345,30	-68.800,00	-96.000,00	-97.000,00	-98.100,00	-99.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 112010101 Personalangelegenheiten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414510000	von privaten Unternehmen	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	128.568,23	159.100,00	148.400,00	151.400,00	154.400,00	157.500,00
502210000	Dienstbezüge	102.902,90	126.800,00	118.000,00	120.400,00	122.800,00	125.300,00
502220000	Leistungszulagen	1.778,80	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
503200000	Arbeitnehmer	3.589,50	4.600,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
504200000	Arbeitnehmer	19.990,69	25.400,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00
506290000	Sonstige	123,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	183,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	- Versorgungsaufwendungen	25.503,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511200000	Arbeitnehmer	25.503,24	27.500,00	38.000,00	38.800,00	39.600,00	40.400,00
511210000	Arbeitnehmer - Zuführung und Entnahme Rückstellung Ausgleichszahlungen zur Rente	0,00	-27.500,00	-38.000,00	-38.800,00	-39.600,00	-40.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.779,08	52.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
561400000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	18.702,04	27.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
561410000	Betriebliche Gesundheitsförderung	1.381,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561420000	Aufwendungen für Betriebsfeiern	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	15.695,54	16.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	191.850,55	211.100,00	201.400,00	204.400,00	207.400,00	210.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-181.225,55	-211.100,00	-201.400,00	-204.400,00	-207.400,00	-210.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-181.225,55	-211.100,00	-201.400,00	-204.400,00	-207.400,00	-210.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 112010101 Personalangelegenheiten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	7.042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-188.268,32	-211.100,00	-201.400,00	-204.400,00	-207.400,00	-210.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 112010102 Ausbildung Auszubildende

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	84.713,34	93.700,00	79.100,00	80.700,00	82.300,00	83.900,00
502210000	Dienstbezüge	68.053,55	75.600,00	63.700,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00
502220000	Leistungszulagen	194,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	2.410,07	2.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
504200000	Arbeitnehmer	13.371,56	14.900,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00
506290000	Sonstige	654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.251,39	9.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.494,16	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	5.104,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563210000	Bücher	653,05	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	93.964,73	103.500,00	88.700,00	90.300,00	91.900,00	93.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-93.964,73	-103.500,00	-88.700,00	-90.300,00	-91.900,00	-93.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-93.964,73	-103.500,00	-88.700,00	-90.300,00	-91.900,00	-93.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-93.964,73	-103.500,00	-88.700,00	-90.300,00	-91.900,00	-93.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 112010102 Ausbildung Auszubildende

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 112010103 Fortbildung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.653,71	7.700,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
502210000	Dienstbezüge	6.103,18	6.000,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
502220000	Leistungszulagen	99,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200000	Arbeitnehmer	218,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200000	Arbeitnehmer	1.204,25	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
506290000	Sonstige	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.743,72	26.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.991,65	20.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	7.752,07	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	39.397,43	34.200,00	43.300,00	43.400,00	43.500,00	43.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-39.397,43	-34.200,00	-43.300,00	-43.400,00	-43.500,00	-43.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-39.397,43	-34.200,00	-43.300,00	-43.400,00	-43.500,00	-43.600,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-39.397,43	-34.200,00	-43.300,00	-43.400,00	-43.500,00	-43.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 112010103 Fortbildung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 113010101 Organisation

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	30.036,33	30.000,00	32.800,00	33.400,00	34.000,00	34.600,00
502210000	Dienstbezüge	23.965,04	23.800,00	26.200,00	26.700,00	27.200,00	27.700,00
502220000	Leistungszulagen	424,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	857,39	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200000	Arbeitnehmer	4.707,40	4.700,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
506290000	Sonstige	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	30.036,33	30.000,00	32.800,00	33.400,00	34.000,00	34.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-30.036,33	-30.000,00	-32.800,00	-33.400,00	-34.000,00	-34.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-30.036,33	-30.000,00	-32.800,00	-33.400,00	-34.000,00	-34.600,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-30.036,33	-30.000,00	-32.800,00	-33.400,00	-34.000,00	-34.600,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 113010102 Datenschutz

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	27.580,21	28.600,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00	32.900,00
502210000	Dienstbezüge	22.274,52	22.500,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00
502220000	Leistungszulagen	413,47	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	803,59	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200000	Arbeitnehmer	4.026,51	4.600,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	62,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	27.580,21	28.600,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00	32.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-27.580,21	-28.600,00	-31.100,00	-31.700,00	-32.300,00	-32.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-27.580,21	-28.600,00	-31.100,00	-31.700,00	-32.300,00	-32.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-27.580,21	-28.600,00	-31.100,00	-31.700,00	-32.300,00	-32.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 114010101 Zentrales Grundstücks-, Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
442510000	von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	600,00	100,00	600,00	100,00	600,00
12	- Personalaufwendungen	373.328,40	395.900,00	441.800,00	450.600,00	459.600,00	468.700,00
502210000	Dienstbezüge	303.222,12	315.200,00	350.400,00	357.400,00	364.600,00	371.900,00
502220000	Leistungszulagen	4.132,14	5.100,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
503200000	Arbeitnehmer	9.974,10	11.200,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00
504200000	Arbeitnehmer	55.334,65	63.500,00	70.400,00	71.800,00	73.200,00	74.600,00
506290000	Sonstige	395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	269,97	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411,10	3.200,00	7.200,00	6.500,00	5.200,00	6.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	26,95	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	69,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	3.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	314,53	700,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	8.700,00	6.300,00	6.300,00	6.200,00	5.600,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	600,00	600,00	600,00	500,00	0,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.300,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.944,39	18.200,00	24.900,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	426,57	600,00	2.800,00	500,00	500,00	500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	11.081,09	15.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.338,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565510000	Einzelwertberichtigung	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 114010101 Zentrales Grundstücks-, Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
569900000	Sonstige	48,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	386.683,89	426.000,00	480.200,00	486.000,00	493.600,00	502.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-386.683,89	-425.400,00	-480.100,00	-485.400,00	-493.500,00	-502.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-386.683,89	-425.400,00	-480.100,00	-485.400,00	-493.500,00	-502.300,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-386.683,89	-425.400,00	-480.100,00	-485.400,00	-493.500,00	-502.300,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 114010102 Liegenschaften und Grundstücksangelegenheiten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.327,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	2.327,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.728,41	86.700,00	83.700,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	85.798,87	83.200,00	83.200,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
441900000	Sonstige	3.929,54	3.500,00	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	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	32.167,61	33.200,00	21.200,00	21.200,00	16.200,00	11.200,00
461120000	Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	20.554,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
461121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	7.268,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
461122000	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	4.150,96	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900002	Erstattung Abwasser	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	103,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	124.223,02	123.400,00	108.400,00	109.200,00	104.200,00	99.200,00
12	- Personalaufwendungen	117.943,97	129.000,00	135.000,00	137.700,00	140.400,00	143.100,00
502210000	Dienstbezüge	96.053,60	103.000,00	107.700,00	109.900,00	112.100,00	114.300,00
502220000	Leistungszulagen	1.568,05	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
503200000	Arbeitnehmer	3.058,85	3.700,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
504200000	Arbeitnehmer	17.070,65	20.600,00	21.500,00	21.900,00	22.300,00	22.700,00
506290000	Sonstige	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	152,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.490,66	98.600,00	90.100,00	14.100,00	13.600,00	9.600,00
522100000	Abfall	1.252,14	2.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522200000	Abwasser	1.411,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522600000	Strom	1.922,22	2.000,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00
522700000	Wasser	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	499,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	295,04	90.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 114010102 Liegenschaften und Grundstücksangelegenheiten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	103.033,27	99.700,00	95.800,00	88.700,00	86.200,00	85.400,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	281,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.621,60	10.000,00	12.000,00	5.000,00	2.500,00	2.000,00
564110000	Gebäudeversicherungen	2.669,09	2.800,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.500,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
564900000	Sonstige	19.734,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120000	Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	1.445,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568120000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	524,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568130000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	69.529,09	73.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
569900000	Sonstige	226,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	226.467,90	327.500,00	321.100,00	240.600,00	240.200,00	238.100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-102.244,88	-204.100,00	-212.700,00	-131.400,00	-136.000,00	-138.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-102.244,88	-204.100,00	-212.700,00	-131.400,00	-136.000,00	-138.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.299,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	12.299,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-114.544,20	-210.100,00	-218.700,00	-137.400,00	-142.000,00	-144.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 114010103 Versicherungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	10.067,37	10.400,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
502210000	Dienstbezüge	8.018,50	8.100,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
502220000	Leistungszulagen	133,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	287,73	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	1.589,17	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
506290000	Sonstige	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.494,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.494,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	11.561,47	13.400,00	14.500,00	14.700,00	14.900,00	15.100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-11.561,47	-13.400,00	-14.500,00	-14.700,00	-14.900,00	-15.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-11.561,47	-13.400,00	-14.500,00	-14.700,00	-14.900,00	-15.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-11.561,47	-13.400,00	-14.500,00	-14.700,00	-14.900,00	-15.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 114020101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.700,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.700,00
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	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461131000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	533,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.700,00
12	- Personalaufwendungen	114.159,55	103.300,00	86.100,00	87.900,00	89.700,00	91.500,00
502210000	Dienstbezüge	90.669,91	82.800,00	68.500,00	69.900,00	71.300,00	72.700,00
502220000	Leistungszulagen	1.673,25	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200000	Arbeitnehmer	3.305,53	3.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
504200000	Arbeitnehmer	18.243,48	16.400,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	267,38	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,63	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522100000	Abfall	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	55,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	71,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	42.200,00	39.400,00	36.300,00	32.800,00	18.900,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	16.700,00	18.600,00	17.100,00	16.100,00	8.900,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	25.500,00	20.800,00	19.200,00	16.700,00	10.000,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.845,82	86.400,00	65.000,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	48,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	15.311,82	28.000,00	39.100,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
562440000	Unterhaltung Hardware	6.119,88	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.375,81	38.500,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	90,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.900,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	151.239,00	232.700,00	191.300,00	187.900,00	186.200,00	174.100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-150.705,50	-228.700,00	-187.300,00	-183.900,00	-182.200,00	-172.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 114020101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-150.705,50	-228.700,00	-187.300,00	-183.900,00	-182.200,00	-172.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-150.705,50	-228.700,00	-187.300,00	-183.900,00	-182.200,00	-172.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 114020102 Rathaus

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431900000	Sonstige	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.051,87	9.100,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.031,49	9.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
441900000	Sonstige	20,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.544,00	4.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.544,00	4.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.920,45	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
462700000	Versicherungserstattungen	137,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
462900000	Sonstige	1.825,87	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
462900002	Erstattung Abwasser	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	1.953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	33.516,32	51.900,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
12	- Personalaufwendungen	61.538,55	70.600,00	68.500,00	69.800,00	71.100,00	72.500,00
502210000	Dienstbezüge	49.058,37	55.800,00	53.100,00	54.200,00	55.300,00	56.400,00
502220000	Leistungszulagen	870,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200000	Arbeitnehmer	1.810,50	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504200000	Arbeitnehmer	9.744,84	11.700,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00
506290000	Sonstige	54,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.887,98	101.900,00	235.800,00	125.700,00	115.700,00	115.700,00
522100000	Abfall	1.551,19	2.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522200000	Abwasser	5.065,67	4.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
522400000	Gas	20.317,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
522600000	Strom	18.326,28	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
522700000	Wasser	1.625,46	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	68.426,00	30.200,00	160.100,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.910,29	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	86,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	809,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	654,27	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	97,50	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.018,52	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	94.600,00	92.300,00	92.300,00	91.900,00	91.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 114020102 Rathaus

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
534700000	mit Verwaltungsgebäuden	0,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
538100000	Fahrzeuge	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.500,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00	2.900,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	161.426,50	167.100,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.362,10	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
563100000	Büromaterial	9.415,29	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563210000	Bücher	10.951,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563220000	Zeitschriften	1.234,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563230000	Zeitungen	381,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	438,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310000	Porto	22.528,86	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
563410000	Fernmeldegebühren	6.484,46	7.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	1.642,32	2.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	559,92	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110000	Gebäudeversicherungen	2.163,46	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564140000	Unfallversicherungen	74.146,13	74.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.411,46	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.674,65	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.032,46	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	350.853,03	434.200,00	560.200,00	451.400,00	442.300,00	443.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-317.336,71	-382.300,00	-506.000,00	-397.200,00	-388.100,00	-389.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-317.336,71	-382.300,00	-506.000,00	-397.200,00	-388.100,00	-389.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	265,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-317.071,19	-384.300,00	-508.000,00	-399.200,00	-390.100,00	-391.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 114020103 Servicecenter und Bürgerbüro

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.365,94	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
432900000	Sonstige	38.365,94	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	38.365,94	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
12	- Personalaufwendungen	101.567,31	107.100,00	105.800,00	107.900,00	110.000,00	112.200,00
502210000	Dienstbezüge	80.702,58	85.000,00	84.400,00	86.100,00	87.800,00	89.600,00
502220000	Leistungszulagen	1.426,85	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200000	Arbeitnehmer	3.033,83	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
504200000	Arbeitnehmer	16.110,94	17.200,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00
506290000	Sonstige	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	197,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	101.567,31	107.500,00	106.200,00	108.300,00	110.400,00	112.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-63.201,37	-71.400,00	-70.100,00	-72.200,00	-74.300,00	-76.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-63.201,37	-71.400,00	-70.100,00	-72.200,00	-74.300,00	-76.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 114020103 Servicecenter und Bürgerbüro

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-63.201,37	-71.400,00	-70.100,00	-72.200,00	-74.300,00	-76.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 114020104 Sonstige zentrale Dienste

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	25.011,57	38.600,00	26.800,00	27.300,00	27.800,00	28.300,00
502210000	Dienstbezüge	19.802,94	30.700,00	21.200,00	21.600,00	22.000,00	22.400,00
502220000	Leistungszulagen	367,40	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	721,74	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504200000	Arbeitnehmer	4.092,85	6.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
506290000	Sonstige	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.365,09	9.300,00	13.300,00	13.300,00	10.300,00	10.300,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.575,49	4.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.710,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	78,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	3.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538100000	Fahrzeuge	0,00	3.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.088,89	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.177,89	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	911,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	42.465,55	56.100,00	44.700,00	45.200,00	42.700,00	43.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-42.465,55	-56.100,00	-44.700,00	-45.200,00	-42.700,00	-43.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-42.465,55	-56.100,00	-44.700,00	-45.200,00	-42.700,00	-43.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.292,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 114020104 Sonstige zentrale Dienste

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.292,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-43.758,23	-57.600,00	-46.200,00	-46.700,00	-44.200,00	-44.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 114030101 Stadtbauhof

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432800000	Entgelte für Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl. Einricht.	1.860,00	1.500,00	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	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	8.210,28	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
461130000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	5.146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	3.064,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	10.070,28	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
12	- Personalaufwendungen	709.455,88	705.600,00	750.300,00	765.300,00	780.500,00	796.000,00
502210000	Dienstbezüge	565.324,40	566.400,00	597.900,00	609.900,00	622.100,00	634.500,00
502220000	Leistungszulagen	9.323,98	9.700,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
503200000	Arbeitnehmer	20.417,29	19.300,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
504200000	Arbeitnehmer	112.689,45	108.600,00	119.700,00	122.100,00	124.500,00	127.000,00
506290000	Sonstige	791,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	908,95	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.824,37	89.400,00	98.300,00	92.900,00	94.900,00	92.900,00
522200000	Abwasser	479,43	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522400000	Gas	8.299,01	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
522600000	Strom	2.150,15	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522700000	Wasser	325,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	3.861,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	515,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	31.080,75	30.000,00	33.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	34.908,08	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523530000	Reifen	4.423,89	4.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.210,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	275,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	3.233,01	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.062,48	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	1.554,11	85.600,00	70.900,00	67.600,00	50.600,00	38.700,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
538100000	Fahrzeuge	643,42	73.200,00	61.400,00	58.400,00	43.800,00	32.300,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	500,00	700,00	700,00	600,00	400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 114030101 Stadtbauhof

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
538300000	Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	910,69	6.400,00	3.000,00	2.700,00	2.600,00	2.400,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.765,15	14.500,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.850,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	396,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.078,66	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563410000	Fernmeldegebühren	1.011,83	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	629,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110000	Gebäudeversicherungen	378,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	6.274,77	6.500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
564190000	Sonstige Versicherungen	143,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	272,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	637,72	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569900000	Sonstige	91,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	816.599,51	895.100,00	934.800,00	941.100,00	941.300,00	942.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-806.529,23	-892.000,00	-931.700,00	-938.000,00	-938.200,00	-939.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-806.529,23	-892.000,00	-931.700,00	-938.000,00	-938.200,00	-939.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	588.497,39	891.300,00	890.800,00	890.800,00	890.800,00	890.800,00
481100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	588.497,39	891.300,00	890.800,00	890.800,00	890.800,00	890.800,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-218.031,84	-700,00	-40.900,00	-47.200,00	-47.400,00	-49.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 116010101 Haushaltsplanung und -durchführung, Jahresabschluss

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	124.864,12	128.800,00	130.200,00	132.800,00	135.400,00	138.100,00
502210000	Dienstbezüge	101.524,53	102.200,00	103.600,00	105.700,00	107.800,00	110.000,00
502220000	Leistungszulagen	1.738,27	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
503200000	Arbeitnehmer	3.544,48	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
504200000	Arbeitnehmer	17.770,30	20.700,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00	21.900,00
506290000	Sonstige	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	276,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.599,76	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.570,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563210000	Bücher	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900000	Sonstige	29,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	128.463,88	134.000,00	135.400,00	138.000,00	140.600,00	143.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-128.463,88	-134.000,00	-135.400,00	-138.000,00	-140.600,00	-143.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-128.463,88	-134.000,00	-135.400,00	-138.000,00	-140.600,00	-143.300,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-128.463,88	-134.000,00	-135.400,00	-138.000,00	-140.600,00	-143.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 116010101 Haushaltsplanung und -durchführung, Jahresabschluss

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 116010102 Geschäftsbuchführung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	64.027,70	67.100,00	82.300,00	83.900,00	85.500,00	87.200,00
502210000	Dienstbezüge	50.920,92	53.200,00	65.500,00	66.800,00	68.100,00	69.500,00
502220000	Leistungszulagen	805,54	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
503200000	Arbeitnehmer	1.850,56	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
504200000	Arbeitnehmer	10.338,68	10.800,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00
506290000	Sonstige	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	71,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	64.027,70	67.100,00	82.300,00	83.900,00	85.500,00	87.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-64.027,70	-67.100,00	-82.300,00	-83.900,00	-85.500,00	-87.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-64.027,70	-67.100,00	-82.300,00	-83.900,00	-85.500,00	-87.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-64.027,70	-67.100,00	-82.300,00	-83.900,00	-85.500,00	-87.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 116010103 Zahlungsabwicklung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.627,50	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
431900000	Sonstige	8.627,50	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.986,52	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.986,52	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471510000	von Banken	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	993,66	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	-135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	1.129,16	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	15.610,47	10.000,00	10.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
12	- Personalaufwendungen	192.622,69	184.900,00	181.100,00	184.700,00	188.400,00	192.100,00
502210000	Dienstbezüge	155.253,12	146.700,00	145.000,00	147.900,00	150.900,00	153.900,00
502220000	Leistungszulagen	2.015,14	2.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
503200000	Arbeitnehmer	5.446,23	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
504200000	Arbeitnehmer	29.333,00	29.600,00	28.700,00	29.300,00	29.900,00	30.500,00
506290000	Sonstige	271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	303,90	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.514,25	2.300,00	4.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.655,66	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	858,59	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.060,82	7.700,00	8.200,00	8.200,00	7.700,00	7.700,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	100,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	254,88	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21,42	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	1.342,23	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563700000	Bankgebühren	1.623,77	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
565510000	Einzelwertberichtigung	704,70	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900000	Sonstige	13,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 116010103 Zahlungsabwicklung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	207.197,76	194.900,00	193.600,00	195.200,00	198.400,00	202.100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-191.587,29	-184.900,00	-182.900,00	-185.700,00	-188.900,00	-192.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-191.587,29	-184.900,00	-182.900,00	-185.700,00	-188.900,00	-192.600,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-191.587,29	-184.900,00	-182.900,00	-185.700,00	-188.900,00	-192.600,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 116010104 Kosten- und Leistungsrechnung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.575,61	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210000	Dienstbezüge	4.426,53	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220000	Leistungszulagen	62,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	162,64	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200000	Arbeitnehmer	915,48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290000	Sonstige	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	5.575,61	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-5.575,61	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-5.575,61	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-5.575,61	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 116010105 Steuerbereich

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	40,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	40,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	40,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Personalaufwendungen	60.157,88	61.200,00	58.000,00	59.100,00	60.200,00	61.400,00
502210000	Dienstbezüge	47.833,13	48.700,00	46.100,00	47.000,00	47.900,00	48.900,00
502220000	Leistungszulagen	786,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
503200000	Arbeitnehmer	1.739,31	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
504200000	Arbeitnehmer	9.589,56	9.700,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
506290000	Sonstige	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	124,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	92,20	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.400,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.400,00
565510000	Einzelwertberichtigung	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	60.250,08	61.200,00	58.000,00	62.100,00	60.200,00	64.800,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-60.209,58	-60.900,00	-57.700,00	-61.800,00	-59.900,00	-64.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-60.209,58	-60.900,00	-57.700,00	-61.800,00	-59.900,00	-64.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 116010105 Steuerbereich

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-60.209,58	-60.900,00	-57.700,00	-61.800,00	-59.900,00	-64.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 119010101 Recht

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	- Personalaufwendungen	100.183,57	97.500,00	99.400,00	100.800,00	102.300,00	103.800,00
502110000	Dienstbezüge	71.679,37	71.200,00	71.900,00	73.300,00	74.800,00	76.300,00
502120000	Leistungszulagen	0,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	2.280,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
506190000	Sonstige	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	21.787,00	18.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	4.357,40	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	- Versorgungsaufwendungen	7.131,33	30.000,00	29.700,00	30.300,00	30.900,00	31.500,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	7.131,33	30.000,00	29.700,00	30.300,00	30.900,00	31.500,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.626,18	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.597,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562540000	Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	28,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	110.941,08	131.600,00	133.200,00	135.200,00	137.300,00	139.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-110.941,08	-129.600,00	-131.200,00	-133.200,00	-135.300,00	-137.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-110.941,08	-129.600,00	-131.200,00	-133.200,00	-135.300,00	-137.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 119010101 Recht

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-110.941,08	-129.600,00	-131.200,00	-133.200,00	-135.300,00	-137.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 121010101 Europawahlen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
442410000	vom Bund	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	- 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
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.200,00	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	0,00	0,00	1.200,00	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
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	500,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	0,00	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	0,00	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	0,00	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 121010101 Europawahlen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 121010102 Bundestagswahlen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.621,92	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
442410000	vom Bund	10.621,92	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	10.621,92	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.470,04	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.075,32	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
524200000	Essenskosten	1.394,72	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.102,75	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	295,80	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
563310000	Porto	5.806,95	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	12.012,79	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-1.390,87	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-1.390,87	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-1.390,87	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 121010102 Bundestagswahlen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 121010103 Landtagswahlen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
442420000	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
524200000	Essenskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
563310000	Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 121010104 Kreistags- und Landratswahlen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
442420000	vom Land	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten	0,00	1.500,00	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
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	6.900,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
563310000	Porto	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	0,00	10.900,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	0,00	-7.900,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	0,00	-7.900,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	0,00	-7.900,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 121010104 Kreistags- und Landratswahlen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 121010105 Wahlen Stadtvertretung und Bürgermeisterwahlen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- 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
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- 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	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
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	500,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 121010105 Wahlen Stadtvertretung und Bürgermeisterwahlen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 121010106 Statistik

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 121010107 Bürgerentscheide

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 122010101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	268,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431900000	Sonstige	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441400000	Bestattungswesen	1.566,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	702,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	702,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.548,01	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
12	- Personalaufwendungen	110.126,22	121.800,00	129.800,00	132.400,00	135.000,00	137.700,00
502210000	Dienstbezüge	87.699,87	96.900,00	103.300,00	105.400,00	107.500,00	109.700,00
502220000	Leistungszulagen	1.637,87	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
503200000	Arbeitnehmer	3.341,33	3.500,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
504200000	Arbeitnehmer	17.206,47	19.400,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	240,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.610,94	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.284,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.326,60	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.465,47	11.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	15.988,85	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
565510000	Einzelwertberichtigung	3.476,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	140.202,63	144.900,00	155.900,00	158.500,00	161.100,00	163.800,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-137.654,62	-136.100,00	-147.100,00	-149.700,00	-152.300,00	-155.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 122010101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-137.654,62	-136.100,00	-147.100,00	-149.700,00	-152.300,00	-155.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.450,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.450,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-139.104,94	-141.100,00	-152.100,00	-154.700,00	-157.300,00	-160.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 122010102 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003,80	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.003,80	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.733,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
462900000	Sonstige	5.733,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	6.736,80	7.200,00	12.200,00	7.200,00	12.200,00	7.200,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.783,80	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
525420000	an das Land	4.783,80	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	4.783,80	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	1.953,00	1.900,00	6.900,00	1.900,00	6.900,00	1.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	1.953,00	1.900,00	6.900,00	1.900,00	6.900,00	1.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	1.953,00	1.900,00	6.900,00	1.900,00	6.900,00	1.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 122010103 Gewerbe

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.597,90	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	4.597,90	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	278,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	278,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	4.876,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
12	- Personalaufwendungen	46.522,73	47.300,00	50.300,00	51.300,00	52.300,00	53.300,00
502210000	Dienstbezüge	37.072,35	37.400,00	39.900,00	40.700,00	41.500,00	42.300,00
502220000	Leistungszulagen	667,73	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503200000	Arbeitnehmer	1.336,03	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504200000	Arbeitnehmer	7.334,58	7.600,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	112,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.884,83	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.174,46	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
565510000	Einzelwertberichtigung	710,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	49.407,56	50.200,00	53.200,00	54.200,00	55.200,00	56.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-44.531,16	-43.700,00	-46.700,00	-47.700,00	-48.700,00	-49.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-44.531,16	-43.700,00	-46.700,00	-47.700,00	-48.700,00	-49.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-44.531,16	-43.700,00	-46.700,00	-47.700,00	-48.700,00	-49.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 122010103 Gewerbe

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 122010104 Fundbüro

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	200,00	800,00	200,00	800,00	200,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	42,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431900000	Sonstige	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	42,00	200,00	800,00	200,00	800,00	200,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	42,00	200,00	800,00	200,00	800,00	200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	42,00	200,00	800,00	200,00	800,00	200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	42,00	200,00	800,00	200,00	800,00	200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 122010105 Schiedstelle

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	380,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	106,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210000	Bücher	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	274,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	380,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-380,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-380,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-380,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 122020101 Personenstandswesen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.064,25	35.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	36.064,25	35.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
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	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	36.064,25	35.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
12	- Personalaufwendungen	119.840,46	125.800,00	132.500,00	135.100,00	137.800,00	140.500,00
502210000	Dienstbezüge	97.104,39	100.100,00	105.400,00	107.500,00	109.700,00	111.900,00
502220000	Leistungszulagen	1.065,74	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
503200000	Arbeitnehmer	3.365,92	3.600,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
504200000	Arbeitnehmer	17.945,73	20.100,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
506290000	Sonstige	139,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	219,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,06	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	999,06	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.866,63	17.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	10.044,60	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	295,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210000	Bücher	1.040,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563220000	Zeitschriften	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510000	Einzelwertberichtigung	316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	132.706,15	145.800,00	154.800,00	157.400,00	160.100,00	162.800,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-96.641,90	-110.800,00	-128.800,00	-131.400,00	-134.100,00	-136.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 122020101 Personenstandswesen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-96.641,90	-110.800,00	-128.800,00	-131.400,00	-134.100,00	-136.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-96.641,90	-110.800,00	-128.800,00	-131.400,00	-134.100,00	-136.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 122020102 Einwohnerwesen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.914,44	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
431100000	Passgebühren	38.670,40	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	9.244,04	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.187,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	6.187,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	54.102,24	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
12	- Personalaufwendungen	89.167,43	90.800,00	99.000,00	101.000,00	103.000,00	105.000,00
502210000	Dienstbezüge	70.775,35	72.100,00	78.700,00	80.300,00	81.900,00	83.500,00
502220000	Leistungszulagen	1.306,14	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
503200000	Arbeitnehmer	2.576,86	2.600,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
504200000	Arbeitnehmer	14.230,52	14.400,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00
506290000	Sonstige	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	198,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.592,51	45.100,00	60.700,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	5.791,68	6.500,00	22.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
562590000	Sonstige	3.064,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.791,80	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
563100000	Büromaterial	122,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210000	Bücher	264,79	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565510000	Einzelwertberichtigung	557,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	128.759,94	136.300,00	160.100,00	146.900,00	148.600,00	150.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-74.657,70	-74.300,00	-98.100,00	-84.900,00	-86.600,00	-88.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 122020102 Einwohnerwesen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-74.657,70	-74.300,00	-98.100,00	-84.900,00	-86.600,00	-88.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-74.657,70	-74.300,00	-98.100,00	-84.900,00	-86.600,00	-88.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 123010101 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.903,76	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
431400000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	7.012,98	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432280000	Parkgebühren	92.890,78	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	1.012,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	100.916,29	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
12	- Personalaufwendungen	27.094,99	26.500,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.100,00
502210000	Dienstbezüge	21.745,81	20.900,00	21.800,00	22.200,00	22.600,00	23.100,00
502220000	Leistungszulagen	376,37	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	933,85	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504200000	Arbeitnehmer	3.963,93	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
506290000	Sonstige	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	55,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.240,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.987,17	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.253,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.770,77	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	735,44	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563700000	Bankgebühren	2.035,33	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	37.106,71	34.800,00	36.300,00	36.800,00	37.300,00	37.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	63.809,58	63.200,00	61.700,00	61.200,00	60.700,00	60.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	63.809,58	63.200,00	61.700,00	61.200,00	60.700,00	60.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 123010101 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.426,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.426,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	61.383,22	58.200,00	56.700,00	56.200,00	55.700,00	55.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 123010102 Verkehrsüberwachung, Ruhender Verkehr

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	83.779,88	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	83.779,88	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	83.779,88	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	- Personalaufwendungen	121.127,86	133.800,00	181.700,00	185.300,00	189.000,00	192.700,00
502210000	Dienstbezüge	95.838,43	106.000,00	144.600,00	147.500,00	150.500,00	153.500,00
502220000	Leistungszulagen	1.658,06	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
503200000	Arbeitnehmer	3.552,44	3.700,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
504200000	Arbeitnehmer	19.754,34	21.900,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00
506290000	Sonstige	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	164,99	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.209,90	5.200,00	5.200,00	4.400,00	5.200,00	4.400,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	535,77	1.000,00	500,00	200,00	500,00	200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.391,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100000	Büromaterial	1.975,33	1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00
563210000	Bücher	34,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	5.272,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	133.087,76	141.000,00	188.300,00	191.100,00	195.600,00	198.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-49.307,88	-61.000,00	-108.300,00	-111.100,00	-115.600,00	-118.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-49.307,88	-61.000,00	-108.300,00	-111.100,00	-115.600,00	-118.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 123010102 Verkehrsüberwachung, Ruhender Verkehr

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-49.307,88	-61.000,00	-108.300,00	-111.100,00	-115.600,00	-118.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 126010101 Jugendfeuerwehr

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
462900000	Sonstige	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910000	Spenden	2.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	3.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	- Personalaufwendungen	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900000	an Sonstige	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.697,37	3.200,00	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	700,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210000	Bücher	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563220000	Zeitschriften	33,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900000	Sonstiges	1.470,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564300000	Sonstige Beiträge	127,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569910000	Spenden	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	3.917,37	6.700,00	6.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-617,37	-6.100,00	-6.200,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-617,37	-6.100,00	-6.200,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 126010101 Jugendfeuerwehr

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	81,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-698,77	-11.100,00	-11.200,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 126010102 Freiwillige Feuerwehr

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	839,17	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	839,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
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	27.887,29	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442900000	von Sonstigen	27.887,29	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.890,17	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
461130000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	2.501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	1.227,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900005	Erstattung Strom	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	32.616,63	58.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
12	- Personalaufwendungen	77.406,15	75.900,00	85.600,00	87.200,00	88.800,00	90.400,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
502210000	Dienstbezüge	58.878,14	57.000,00	64.700,00	66.000,00	67.300,00	68.600,00
502220000	Leistungszulagen	1.039,44	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
503200000	Arbeitnehmer	2.420,50	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
504200000	Arbeitnehmer	11.115,86	11.600,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	52,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.736,31	66.900,00	128.400,00	72.800,00	74.400,00	72.800,00
522100000	Abfall	363,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522600000	Strom	4.026,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522700000	Wasser	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	300,00	300,00	700,00	300,00	700,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	3.941,32	4.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	870,52	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.851,51	15.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.674,26	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523530000	Reifen	2.081,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.305,45	12.000,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	755,92	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	738,99	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.127,44	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	82.300,00	76.300,00	76.300,00	75.900,00	74.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 126010102 Freiwillige Feuerwehr

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
534900000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
538100000	Fahrzeuge	0,00	30.700,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	0,00	3.400,00	700,00	700,00	600,00	100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	18.200,00	4.600,00	4.600,00	4.300,00	3.800,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541900000	an Sonstige	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.720,72	76.800,00	70.800,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.036,71	13.000,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	858,74	900,00	3.300,00	900,00	900,00	900,00
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.575,26	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	198,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	540,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.854,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
563100000	Büromaterial	400,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210000	Bücher	293,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563220000	Zeitschriften	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	12,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410000	Fernmeldegebühren	753,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	784,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	629,64	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564140000	Unfallversicherungen	24.812,53	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.623,63	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	523,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	675,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569910000	Spenden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	199.863,18	305.900,00	365.100,00	307.700,00	310.500,00	309.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-167.246,55	-247.500,00	-302.700,00	-245.300,00	-248.100,00	-247.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-167.246,55	-247.500,00	-302.700,00	-245.300,00	-248.100,00	-247.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.722,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.722,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 126010102 Freiwillige Feuerwehr

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-169.969,31	-252.500,00	-307.700,00	-250.300,00	-253.100,00	-252.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 211010101 Grundschule Stadtschule am Mühlenteich

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.600,00	6.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
414420000	vom Land	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.800,00	6.100,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427110000	des Landes	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.825,95	10.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	208,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	18.617,95	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
441900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.918,60	50.000,00	44.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.918,60	50.000,00	44.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.971,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
462700000	Versicherungserstattungen	133,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900000	Sonstige	49,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900002	Erstattung Abwasser	1.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	1.976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	72.716,48	65.500,00	68.300,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
12	- Personalaufwendungen	37.996,51	38.600,00	40.500,00	41.200,00	42.000,00	42.800,00
502210000	Dienstbezüge	30.214,15	30.700,00	32.100,00	32.700,00	33.400,00	34.100,00
502220000	Leistungszulagen	558,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.093,48	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
504200000	Arbeitnehmer	6.028,16	6.100,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
506290000	Sonstige	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	38,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.474,15	251.300,00	209.100,00	191.600,00	194.100,00	192.100,00
522100000	Abfall	3.607,25	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
522200000	Abwasser	4.749,80	5.200,00	4.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
522400000	Gas	19.802,86	21.900,00	20.400,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
522600000	Strom	9.301,79	9.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
522700000	Wasser	2.466,20	2.600,00	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	2.195,40	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	44.714,24	105.000,00	56.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	54.856,82	54.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.049,10	3.800,00	6.300,00	3.800,00	6.300,00	3.800,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	948,99	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 211010101 Grundschule Stadtschule am Mühlenteich

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524200000	Essenskosten	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	3.852,24	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	15.786,77	20.300,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.016,46	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.126,23	15.700,00	12.100,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	37.900,00	35.100,00	32.600,00	32.500,00	32.100,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	29.500,00	31.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.300,00	2.200,00	1.700,00	1.600,00	1.300,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
551600000	Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
559500000	an private Unternehmen	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.773,62	39.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.188,80	3.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.746,56	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
562440000	Unterhaltung Hardware	910,36	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	129,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100000	Büromaterial	2.089,85	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563310000	Porto	379,29	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410000	Fernmeldegebühren	1.051,35	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	429,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.854,76	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564140000	Unfallversicherungen	22.083,54	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.865,75	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	28,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	804,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	141,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	256.244,28	370.900,00	329.800,00	310.500,00	313.700,00	312.100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-183.527,80	-305.400,00	-261.500,00	-237.000,00	-240.200,00	-238.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-183.527,80	-305.400,00	-261.500,00	-237.000,00	-240.200,00	-238.600,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ 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
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.908,34	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.908,34	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 211010101 Grundschule Stadtschule am Mühlenteich

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-170.436,14	-295.600,00	-251.700,00	-227.200,00	-230.400,00	-228.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 211010102 Turnhalle Stadtschule am Mühlenteich

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.360,50	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
432290000	Sonstiges	3.360,50	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441900000	Sonstige	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	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.771,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700000	Versicherungserstattungen	446,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900001	Erstattung Abfall	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	2.295,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	6.132,40	7.600,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.065,24	33.900,00	33.400,00	34.700,00	34.700,00	36.200,00
522100000	Abfall	309,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522200000	Abwasser	622,55	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522400000	Gas	8.591,00	9.600,00	8.900,00	10.000,00	10.000,00	11.500,00
522600000	Strom	2.562,43	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
522700000	Wasser	277,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	3.876,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.606,76	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,62	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	109,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.000,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.238,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563410000	Fernmeldegebühren	208,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110000	Gebäudeversicherungen	529,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564190000	Sonstige Versicherungen	500,92	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 211010102 Turnhalle Stadtschule am Mühlenteich

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	30.304,20	42.300,00	41.800,00	43.100,00	43.100,00	43.700,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-24.171,80	-34.700,00	-33.900,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-24.171,80	-34.700,00	-33.900,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-24.171,80	-35.200,00	-34.400,00	-35.700,00	-35.700,00	-36.300,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 211010103 Schulspeisung Stadtschule am Mühlenteich

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	89,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900002	Erstattung Abwasser	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	34,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	89,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Personalaufwendungen	-308,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210000	Dienstbezüge	-308,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746,23	4.700,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
522100000	Abfall	73,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522200000	Abwasser	321,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522400000	Gas	404,14	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
522600000	Strom	168,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522700000	Wasser	129,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	970,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.265,97	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	54,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	107,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	251,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	58,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	28,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	29,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	3.496,49	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-3.407,40	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 211010103 Schulspeisung Stadtschule am Mühlenteich

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-3.407,40	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-3.407,40	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 211010201 Grundschule Europaschule

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427110000	des Landes	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432290000	Sonstiges	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.608,54	9.200,00	8.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	349,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	16.259,04	8.600,00	8.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
441900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.146,53	73.000,00	70.200,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.146,53	73.000,00	70.200,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	134,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900000	Sonstige	41,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900002	Erstattung Abwasser	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	89.089,47	83.000,00	79.700,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
12	- Personalaufwendungen	17.666,99	19.200,00	20.100,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00
502210000	Dienstbezüge	12.995,91	15.100,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00
502220000	Leistungszulagen	239,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	496,81	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200000	Arbeitnehmer	2.655,06	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
505200000	Arbeitnehmer	1.279,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.270,26	97.500,00	98.700,00	101.800,00	100.300,00	102.600,00
522100000	Abfall	1.702,22	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
522200000	Abwasser	1.380,16	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522300000	Fernwärme	17.090,71	16.800,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
522600000	Strom	4.073,46	4.500,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522700000	Wasser	455,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	126,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	40.109,72	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.458,80	24.800,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	26.200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	101,65	2.900,00	4.600,00	2.900,00	4.600,00	2.900,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.539,87	800,00	1.600,00	4.000,00	800,00	4.000,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	2.612,39	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	14.981,31	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	20.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.695,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 211010201 Grundschule Europaschule

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.942,75	10.000,00	7.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
551600000	Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.798,40	32.900,00	32.000,00	33.300,00	33.300,00	33.400,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.864,47	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	526,69	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562440000	Unterhaltung Hardware	910,36	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563100000	Büromaterial	1.237,89	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	35,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	189,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410000	Fernmeldegebühren	334,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	370,79	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	34,97	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	951,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
564140000	Unfallversicherungen	20.806,04	22.300,00	21.000,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.104,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	117,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	162.735,65	150.000,00	151.200,00	156.000,00	154.900,00	157.700,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-73.646,18	-67.000,00	-71.500,00	-70.600,00	-69.500,00	-72.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-73.646,18	-67.000,00	-71.500,00	-70.600,00	-69.500,00	-72.300,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.920,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
481130000	Innere Verrechnung - Nutzung Europaschule	4.920,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-68.726,18	-63.500,00	-68.000,00	-67.100,00	-66.000,00	-68.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 211010202 Turnhalle Europaschule

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432290000	Sonstiges	390,00	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	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	44,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900002	Erstattung Abwasser	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	434,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.704,35	17.900,00	17.800,00	18.300,00	18.400,00	18.300,00
522100000	Abfall	304,51	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522200000	Abwasser	254,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522300000	Fernwärme	5.345,18	6.500,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522600000	Strom	1.181,42	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522700000	Wasser	83,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	182,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.299,93	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,48	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	7,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	428,81	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110000	Gebäudeversicherungen	259,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564190000	Sonstige Versicherungen	169,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	12.133,16	18.500,00	18.400,00	18.900,00	19.000,00	18.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-11.698,51	-17.900,00	-17.800,00	-18.300,00	-18.400,00	-18.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 211010202 Turnhalle Europaschule

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-11.698,51	-17.900,00	-17.800,00	-18.300,00	-18.400,00	-18.300,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-11.698,51	-18.400,00	-18.300,00	-18.800,00	-18.900,00	-18.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 211010203 Schulspeisung Europaschule

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	10,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900002	Erstattung Abwasser	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	10,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Personalaufwendungen	25.990,84	26.800,00	28.200,00	28.700,00	29.300,00	29.900,00
502210000	Dienstbezüge	20.678,08	21.200,00	22.300,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00
502220000	Leistungszulagen	372,18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	757,07	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200000	Arbeitnehmer	4.183,51	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176,35	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
522100000	Abfall	43,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522200000	Abwasser	36,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522300000	Fernwärme	379,78	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
522600000	Strom	90,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522700000	Wasser	11,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	614,23	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
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	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	45,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	21,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	24,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 211010203 Schulspeisung Europaschule

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	27.212,47	29.300,00	30.700,00	31.200,00	31.800,00	32.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-27.202,27	-29.200,00	-30.600,00	-31.100,00	-31.700,00	-32.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-27.202,27	-29.200,00	-30.600,00	-31.100,00	-31.700,00	-32.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-27.202,27	-29.200,00	-30.600,00	-31.100,00	-31.700,00	-32.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 211010204 Hort mit Multifunktionsraum

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

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

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	50.700,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.700,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427110000	des Landes	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.479,78	10.200,00	11.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	348,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	20.131,78	9.800,00	10.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
441900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.204,85	120.200,00	122.500,00	125.000,00	125.000,00	120.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91.204,85	120.200,00	122.500,00	125.000,00	125.000,00	120.000,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	102,61	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900000	Sonstige	52,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900006	Erstattung Wasser	50,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	111.787,24	181.900,00	185.100,00	186.600,00	186.600,00	181.600,00
12	- Personalaufwendungen	32.138,15	33.100,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00
502210000	Dienstbezüge	26.004,52	26.500,00	27.700,00	28.300,00	28.900,00	29.500,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	865,66	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
504200000	Arbeitnehmer	5.238,94	5.200,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.916,39	174.600,00	182.700,00	182.000,00	184.700,00	183.000,00
522100000	Abfall	3.099,88	3.900,00	3.300,00	3.300,00	4.100,00	3.300,00
522200000	Abwasser	2.227,13	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522300000	Fernwärme	23.103,16	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
522600000	Strom	10.075,92	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
522700000	Wasser	759,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	2.902,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	27.692,37	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	49.364,29	49.000,00	50.900,00	51.000,00	51.000,00	52.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.998,50	9.000,00	10.200,00	9.000,00	10.900,00	9.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.105,58	2.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	2.346,36	3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	21.998,59	23.000,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.449,75	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.793,71	11.800,00	11.300,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	95.000,00	86.500,00	83.800,00	83.500,00	82.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

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

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	78.900,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.600,00	8.400,00	5.700,00	5.400,00	4.500,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.980,28	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
551600000	Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
559500000	an private Unternehmen	9.980,28	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.569,66	44.100,00	49.000,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.257,10	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.058,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	1.865,20	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	1.619,75	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	70,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	342,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410000	Fernmeldegebühren	1.707,14	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	445,07	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110000	Gebäudeversicherungen	2.841,62	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564140000	Unfallversicherungen	25.178,05	25.400,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
564190000	Sonstige Versicherungen	2.781,53	2.900,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
564300000	Sonstige Beiträge	28,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	83,05	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	245.604,48	357.200,00	363.600,00	361.000,00	364.100,00	362.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-133.817,24	-175.300,00	-178.500,00	-174.400,00	-177.500,00	-180.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-133.817,24	-175.300,00	-178.500,00	-174.400,00	-177.500,00	-180.600,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.824,74	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	10.285,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
581110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	30.539,46	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-174.641,98	-214.300,00	-217.500,00	-213.400,00	-216.500,00	-219.600,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 215010201 Regionale Schule Europaschule

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427110000	des Landes	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432290000	Sonstiges	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.989,88	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.214,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	16.775,00	8.700,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
441900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.796,24	79.200,00	78.000,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.796,24	79.200,00	78.000,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	137,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900000	Sonstige	44,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900002	Erstattung Abwasser	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	99.323,14	97.100,00	96.100,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00
12	- Personalaufwendungen	17.666,34	19.200,00	20.100,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00
502210000	Dienstbezüge	12.995,75	15.100,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00
502220000	Leistungszulagen	239,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	496,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200000	Arbeitnehmer	2.654,71	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
505200000	Arbeitnehmer	1.279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.411,18	108.400,00	109.200,00	107.400,00	112.600,00	108.800,00
522100000	Abfall	2.045,49	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522200000	Abwasser	1.634,40	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522300000	Fernwärme	20.129,06	22.000,00	21.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
522600000	Strom	4.797,63	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
522700000	Wasser	539,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	128,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	43.557,57	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.627,68	28.000,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	30.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	336,99	2.900,00	5.100,00	2.900,00	5.100,00	2.900,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.492,29	1.000,00	2.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00
524200000	Essenskosten	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 215010201 Regionale Schule Europaschule

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	4.255,92	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.100,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	18.220,04	20.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.263,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.368,10	6.400,00	5.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	75.300,00	68.100,00	66.200,00	66.000,00	65.700,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	65.100,00	65.300,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
538100000	Fahrzeuge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.100,00	2.300,00	2.200,00	2.000,00	1.700,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.836,74	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	40.400,00
551600000	Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
559500000	an private Unternehmen	35.836,74	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	40.200,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.353,87	34.200,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	36.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.864,53	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	427,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562440000	Unterhaltung Hardware	910,36	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563100000	Büromaterial	1.363,47	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	35,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	189,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410000	Fernmeldegebühren	389,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	373,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	34,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.120,19	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
564140000	Unfallversicherungen	22.162,54	23.000,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.273,14	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	118,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569910000	Spenden	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	215.268,13	276.400,00	272.500,00	269.200,00	274.600,00	272.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-115.944,99	-179.300,00	-176.400,00	-171.900,00	-177.300,00	-174.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-115.944,99	-179.300,00	-176.400,00	-171.900,00	-177.300,00	-174.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	389,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 215010201 Regionale Schule Europaschule

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-116.334,55	-180.800,00	-177.900,00	-173.400,00	-178.800,00	-176.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 215010202 Turnhalle Europaschule

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727,70	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
432290000	Sonstiges	727,70	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	44,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900002	Erstattung Abwasser	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	772,35	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.603,67	19.300,00	19.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522100000	Abfall	347,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522200000	Abwasser	290,56	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
522300000	Fernwärme	6.274,74	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
522600000	Strom	1.384,70	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
522700000	Wasser	95,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	243,11	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.914,17	5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,49	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	7,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	498,15	500,00	600,00	700,00	700,00	700,00
564110000	Gebäudeversicherungen	304,97	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190000	Sonstige Versicherungen	193,18	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	14.101,82	26.800,00	27.400,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-13.329,47	-24.600,00	-25.200,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 215010202 Turnhalle Europaschule

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-13.329,47	-24.600,00	-25.200,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-13.329,47	-25.100,00	-25.700,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 215010203 Schulspeisung Europaschule

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	10,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900002	Erstattung Abwasser	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	10,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176,37	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522100000	Abfall	43,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522200000	Abwasser	36,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522300000	Fernwärme	379,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522600000	Strom	90,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522700000	Wasser	11,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	614,23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	45,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	21,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	24,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	1.221,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-1.211,42	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 215010203 Schulspeisung Europaschule

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-1.211,42	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-1.211,42	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 215010204 Hort mit Multifunktionsraum

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 243010101 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Personalaufwendungen	71.732,76	59.100,00	68.000,00	69.300,00	70.600,00	71.900,00
502210000	Dienstbezüge	60.469,53	47.100,00	54.200,00	55.300,00	56.400,00	57.500,00
502220000	Leistungszulagen	819,97	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
503200000	Arbeitnehmer	1.683,14	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504200000	Arbeitnehmer	8.594,54	9.200,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
506290000	Sonstige	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	133,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	71.732,76	59.200,00	68.100,00	69.400,00	70.700,00	72.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-71.732,76	-59.100,00	-68.000,00	-69.300,00	-70.600,00	-71.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-71.732,76	-59.100,00	-68.000,00	-69.300,00	-70.600,00	-71.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-71.732,76	-59.100,00	-68.000,00	-69.300,00	-70.600,00	-71.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 243010102 Verkehrsgarten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731,31	1.500,00	2.200,00	900,00	2.200,00	900,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	674,91	700,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	56,40	300,00	200,00	300,00	200,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	2.200,00	900,00	900,00	900,00	700,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	2.200,00	900,00	900,00	900,00	700,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.487,60	31.500,00	32.500,00	33.000,00	33.000,00	33.500,00
559500000	an private Unternehmen	23.487,60	31.500,00	32.500,00	33.000,00	33.000,00	33.500,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	90,66	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100000	Büromaterial	44,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410000	Fernmeldegebühren	46,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	24.309,57	35.600,00	36.000,00	35.200,00	36.500,00	35.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-24.309,57	-35.600,00	-36.000,00	-35.200,00	-36.500,00	-35.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-24.309,57	-35.600,00	-36.000,00	-35.200,00	-36.500,00	-35.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 243010102 Verkehrsgarten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-24.509,73	-35.600,00	-36.000,00	-35.200,00	-36.500,00	-35.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 252010101 Museum

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	308,20	67.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
414420000	vom Land	308,20	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414470000	von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.066,00	1.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431900000	Sonstige	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	1.166,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.059,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441900000	Sonstige	3.059,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	303,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
462700000	Versicherungserstattungen	50,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	7,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462900002	Erstattung Abwasser	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	4.737,12	74.300,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
12	- Personalaufwendungen	172.799,22	177.600,00	188.700,00	192.500,00	196.400,00	200.300,00
502210000	Dienstbezüge	137.926,61	141.500,00	150.200,00	153.200,00	156.300,00	159.400,00
502220000	Leistungszulagen	2.455,39	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
503200000	Arbeitnehmer	5.013,86	5.000,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
504200000	Arbeitnehmer	27.084,62	28.200,00	29.900,00	30.500,00	31.100,00	31.700,00
506290000	Sonstige	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	198,98	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.700,10	31.300,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
522100000	Abfall	155,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522200000	Abwasser	228,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522400000	Gas	4.851,34	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
522600000	Strom	3.685,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522700000	Wasser	169,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522900000	Sonstige	2.760,48	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	15.144,04	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.845,21	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,03	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	29,99	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 252010101 Museum

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524700000	Erwerb von Kunstsammlungen,wissenschaftl. Sammlungen,Bibliotheken u.a. (bis 60€)	318,30	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.348,60	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	40.900,00	26.800,00	26.000,00	25.800,00	25.800,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00
534400000	mit Kulturanlagen	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	17.900,00	3.900,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.462,73	71.200,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	408,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.189,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	893,54	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562440000	Unterhaltung Hardware	53,55	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.974,27	47.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563100000	Büromaterial	634,51	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563210000	Bücher	196,30	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563220000	Zeitschriften	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563230000	Zeitungen	321,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563310000	Porto	85,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410000	Fernmeldegebühren	94,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	1.467,80	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	1.635,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563800000	Transportkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	823,93	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564190000	Sonstige Versicherungen	2.245,72	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.219,70	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
569900000	Sonstige	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	219.962,05	321.000,00	271.800,00	274.800,00	278.500,00	282.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-215.224,93	-246.700,00	-248.400,00	-251.400,00	-255.100,00	-259.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-215.224,93	-246.700,00	-248.400,00	-251.400,00	-255.100,00	-259.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.148,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 252010101 Museum

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-216.373,84	-249.200,00	-250.900,00	-253.900,00	-257.600,00	-261.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 252010102 Synagoge

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.800,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.800,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.801,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	1.801,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	309,67	200,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
462900002	Erstattung Abwasser	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	308,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.110,67	11.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.100,00
12	- Personalaufwendungen	103.848,73	108.300,00	115.700,00	118.000,00	120.400,00	122.800,00
502210000	Dienstbezüge	83.009,35	86.200,00	92.100,00	93.900,00	95.800,00	97.700,00
502220000	Leistungszulagen	1.470,69	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
503200000	Arbeitnehmer	3.035,73	3.100,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
504200000	Arbeitnehmer	16.173,40	17.200,00	18.300,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	159,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.361,42	29.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
522100000	Abfall	177,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522200000	Abwasser	539,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522400000	Gas	4.928,15	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
522600000	Strom	1.628,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522700000	Wasser	88,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	41,84	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	811,33	19.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	816,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	95,68	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.234,90	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	10.700,00	8.500,00	8.100,00	8.000,00	7.800,00
534400000	mit Kulturanlagen	0,00	7.900,00	7.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.800,00	1.200,00	1.100,00	1.000,00	800,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 252010102 Synagoge

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.017,89	4.800,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.202,97	2.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
563100000	Büromaterial	141,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410000	Fernmeldegebühren	36,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	429,79	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	357,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110000	Gebäudeversicherungen	421,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190000	Sonstige Versicherungen	428,93	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	117.228,04	153.000,00	165.600,00	167.500,00	169.800,00	172.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-115.117,37	-142.000,00	-140.400,00	-142.300,00	-144.600,00	-146.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-115.117,37	-142.000,00	-140.400,00	-142.300,00	-144.600,00	-146.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	204,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-115.322,01	-143.500,00	-141.900,00	-143.800,00	-146.100,00	-148.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 262000101 Blasorchester

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541900000	an Sonstige	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 272010101 Stadtbibliothek

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.073,00	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414420000	vom Land	5.073,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.342,37	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432290000	Sonstiges	7.342,37	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,99	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	9,99	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.877,16	5.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	4.184,16	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
462900000	Sonstige	2.693,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	19.302,52	19.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
12	- Personalaufwendungen	176.032,47	191.400,00	221.100,00	225.500,00	230.000,00	234.600,00
502210000	Dienstbezüge	141.156,50	152.600,00	176.100,00	179.600,00	183.200,00	186.900,00
502220000	Leistungszulagen	2.384,87	2.400,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
503200000	Arbeitnehmer	5.246,04	5.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
504200000	Arbeitnehmer	26.896,75	30.500,00	35.100,00	35.800,00	36.500,00	37.200,00
506290000	Sonstige	37,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	310,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.278,43	10.900,00	16.500,00	15.200,00	17.000,00	15.200,00
522100000	Abfall	98,78	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	5.321,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	42,84	1.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	0,00	200,00	1.000,00	200,00	2.000,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.815,80	3.100,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	4.900,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.300,00	2.000,00	900,00	900,00	900,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	77.857,09	78.500,00	80.300,00	80.100,00	80.500,00	79.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 272010101 Stadtbibliothek

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	50,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.652,70	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	6.721,18	5.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100000	Büromaterial	1.274,99	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563210000	Bücher	17.946,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563220000	Zeitschriften	1.345,98	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563230000	Zeitungen	321,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563290000	Sonstige	4.974,60	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
563310000	Porto	1.611,77	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563410000	Fernmeldegebühren	181,97	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	1.075,33	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	408,82	500,00	700,00	600,00	1.000,00	0,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.026,87	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	159,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510000	Einzelwertberichtigung	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	261.167,99	285.700,00	320.100,00	321.900,00	328.600,00	330.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-241.865,47	-266.700,00	-301.800,00	-303.600,00	-310.300,00	-312.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-241.865,47	-266.700,00	-301.800,00	-303.600,00	-310.300,00	-312.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-241.865,47	-267.200,00	-302.300,00	-304.100,00	-310.800,00	-312.600,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 281000101 Allgemeine Kulturförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	76.678,55	77.500,00	82.700,00	84.300,00	85.900,00	87.600,00
502210000	Dienstbezüge	60.950,64	61.400,00	65.600,00	66.900,00	68.200,00	69.600,00
502220000	Leistungszulagen	1.071,64	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200000	Arbeitnehmer	2.191,49	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
504200000	Arbeitnehmer	12.300,07	12.500,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00
506290000	Sonstige	109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	55,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.927,03	3.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
522200000	Abwasser	75,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522600000	Strom	594,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522700000	Wasser	127,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.515,43	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.615,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.150,00	28.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	1.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541900000	an Sonstige	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.776,76	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	313,35	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563310000	Porto	83,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564190000	Sonstige Versicherungen	768,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 281000101 Allgemeine Kulturförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	96,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569910000	Spenden	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	83.532,34	112.200,00	90.000,00	91.600,00	93.200,00	94.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-82.353,76	-112.200,00	-90.000,00	-91.600,00	-93.200,00	-94.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-82.353,76	-112.200,00	-90.000,00	-91.600,00	-93.200,00	-94.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.156,16	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	5.156,16	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-87.509,92	-124.200,00	-102.000,00	-103.600,00	-105.200,00	-106.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 281000102 Altstadtfest

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067,87	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.067,87	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	950,00	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	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	2.017,87	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-2.017,87	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-2.017,87	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.534,08	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	14.534,08	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-16.551,95	-15.800,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 281000103 Festplatz

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060,50	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
442510000	von privaten Unternehmen	3.060,50	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	5.560,50	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.023,89	3.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
522600000	Strom	2.698,68	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522700000	Wasser	335,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	990,08	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	700,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	700,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	4.023,89	4.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	1.536,61	2.100,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	1.536,61	2.100,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.376,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	3.376,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-1.839,65	-900,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 315010101 Seniorentreff

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	300,00	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	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748,32	3.500,00	3.700,00	3.500,00	3.700,00	3.500,00
522100000	Abfall	156,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	954,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	319,00	400,00	500,00	400,00	500,00	400,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,39	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	67,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.191,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	300,00	700,00	600,00	400,00	400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00	700,00	600,00	400,00	400,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.389,48	18.300,00	20.600,00	20.900,00	21.000,00	21.000,00
559500000	an private Unternehmen	18.389,48	18.300,00	20.600,00	20.900,00	21.000,00	21.000,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.472,89	19.300,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.046,63	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410000	Fernmeldegebühren	287,87	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	68,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	38.610,69	41.400,00	44.200,00	44.200,00	44.300,00	44.100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-38.610,69	-41.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.100,00	-43.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 315010101 Seniorentreff

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-38.610,69	-41.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.100,00	-43.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- 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
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-38.610,69	-41.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.200,00	-44.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 315010102 Wohnhaus für Wohnungsnotfälle

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.839,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432290000	Sonstiges	7.839,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.007,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	2.037,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900000	von Sonstigen	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.016,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900002	Erstattung Abwasser	183,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	683,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	137,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	10.863,82	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
12	- Personalaufwendungen	3.588,63	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
502210000	Dienstbezüge	2.863,99	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
502220000	Leistungszulagen	50,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200000	Arbeitnehmer	102,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200000	Arbeitnehmer	563,27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
506290000	Sonstige	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.847,61	11.600,00	9.700,00	9.200,00	9.700,00	9.200,00
522100000	Abfall	1.092,17	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522200000	Abwasser	695,26	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522400000	Gas	2.827,00	4.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
522600000	Strom	2.343,88	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
522700000	Wasser	385,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	1.204,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100,00	400,00	100,00	400,00	100,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	262,64	100,00	300,00	100,00	300,00	100,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	290,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	746,26	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 315010102 Wohnhaus für Wohnungsnotfälle

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.422,50	27.500,00	27.800,00	28.700,00	29.000,00	29.000,00
559500000	an private Unternehmen	27.422,50	27.500,00	27.800,00	28.700,00	29.000,00	29.000,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.456,90	21.700,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.226,06	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
563410000	Fernmeldegebühren	21,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	351,49	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564190000	Sonstige Versicherungen	27,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	730,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	62.315,64	67.100,00	65.300,00	65.700,00	66.600,00	66.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-51.451,82	-46.500,00	-44.700,00	-45.100,00	-46.000,00	-45.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-51.451,82	-46.500,00	-44.700,00	-45.100,00	-46.000,00	-45.600,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- 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
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-51.451,82	-46.600,00	-44.800,00	-45.200,00	-46.100,00	-45.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 315010103 Gebäudekomplex Haus der soz. Dienste/ Freizeithaus

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.278,40	17.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.278,40	17.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.708,67	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
442510000	von privaten Unternehmen	30.708,67	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	405,11	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900002	Erstattung Abwasser	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	400,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	49.392,18	55.500,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
12	- Personalaufwendungen	3.588,58	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
502210000	Dienstbezüge	2.863,99	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
502220000	Leistungszulagen	50,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200000	Arbeitnehmer	102,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200000	Arbeitnehmer	563,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
506290000	Sonstige	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.668,96	41.800,00	46.900,00	47.200,00	36.900,00	37.200,00
522100000	Abfall	284,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522200000	Abwasser	3.363,63	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522300000	Fernwärme	12.322,13	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
522600000	Strom	7.359,96	7.400,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
522700000	Wasser	581,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	15.344,29	15.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.119,40	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	62,98	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	230,56	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	31.500,00	31.500,00	31.200,00	30.700,00	30.600,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	30.800,00	30.800,00	30.500,00	30.000,00	29.900,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541510000	an private Unternehmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	155.764,68	156.100,00	156.300,00	156.400,00	156.400,00	156.400,00
559500000	an private Unternehmen	155.764,68	156.100,00	156.300,00	156.400,00	156.400,00	156.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 315010103 Gebäudekomplex Haus der soz. Dienste/ Freizeithaus

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.979,88	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	460,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.119,35	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569910000	Spenden	400,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	203.502,10	235.100,00	240.700,00	240.900,00	230.200,00	230.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-154.109,92	-179.600,00	-184.100,00	-184.300,00	-173.600,00	-173.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-154.109,92	-179.600,00	-184.100,00	-184.300,00	-173.600,00	-173.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- 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
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-154.109,92	-179.700,00	-184.200,00	-184.400,00	-173.700,00	-174.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 331000101 Förderung der Wohlfahrtspflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910000	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.780,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
559500000	an private Unternehmen	2.780,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569910000	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	2.780,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-2.780,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-2.780,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-2.780,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 351000101 Wohngeld

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	347,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	337,00	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	10,00	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
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	347,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	- Personalaufwendungen	83.752,83	86.700,00	86.900,00	88.700,00	90.500,00	92.300,00
502210000	Dienstbezüge	66.713,12	68.900,00	69.000,00	70.400,00	71.800,00	73.200,00
502220000	Leistungszulagen	1.187,72	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200000	Arbeitnehmer	2.384,29	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
504200000	Arbeitnehmer	13.197,37	13.900,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
506290000	Sonstige	113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	156,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.171,62	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.421,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563710000	Bankauskünfte für Datenabgleich Wohngeld	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510000	Einzelwertberichtigung	6.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	92.924,45	89.800,00	90.100,00	91.900,00	93.700,00	95.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-92.577,45	-88.700,00	-89.000,00	-90.800,00	-92.600,00	-94.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-92.577,45	-88.700,00	-89.000,00	-90.800,00	-92.600,00	-94.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 351000101 Wohngeld

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-92.577,45	-88.700,00	-89.000,00	-90.800,00	-92.600,00	-94.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 361000101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.872,18	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.608,97	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525510000	an private Unternehmen	200.111,96	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
525590000	an den sonstigen privaten Bereich	48.151,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	257.872,18	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-257.872,18	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-257.872,18	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-257.872,18	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 365000101 Krippe Matroschka

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157.668,62	191.700,00	191.700,00	193.700,00	195.700,00	197.700,00
414411000	vom Bund - Personalkosten	19.900,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
414412000	vom Bund - Sachkosten	5.400,48	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
414420000	vom Land	102.848,90	112.000,00	112.000,00	114.000,00	116.000,00	118.000,00
414421000	vom Land - Bildungskonzeption	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.519,24	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.741,60	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
432100000	Kindertagesstättengebühren	147.741,60	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.194,31	23.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.194,31	23.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	400,07	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	7,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900002	Erstattung Abwasser	107,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	86,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	198,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	325.004,60	372.700,00	367.500,00	369.500,00	371.500,00	373.500,00
12	- Personalaufwendungen	578.555,71	613.500,00	636.700,00	649.400,00	662.400,00	675.600,00
502210000	Dienstbezüge	453.216,25	488.400,00	506.600,00	516.700,00	527.000,00	537.500,00
502220000	Leistungszulagen	9.770,86	8.400,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
503200000	Arbeitnehmer	17.194,90	17.400,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00
504200000	Arbeitnehmer	93.514,05	97.900,00	101.000,00	103.000,00	105.100,00	107.200,00
505200000	Arbeitnehmer	3.613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290000	Sonstige	446,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	799,51	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.682,61	65.100,00	116.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00
522100000	Abfall	686,96	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522200000	Abwasser	1.505,24	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522300000	Fernwärme	6.683,14	5.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
522600000	Strom	2.021,42	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522700000	Wasser	755,04	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	16.743,88	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	49.796,21	15.000,00	57.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	1.718,51	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 365000101 Krippe Matroschka

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	915,91	1.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	524,95	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	611,36	600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
524200000	Essenskosten	56,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.569,57	2.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
524920000	Sonstige Aufwendungen - Sprachförderung	4.093,46	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.789,23	15.000,00	15.600,00	14.600,00	14.400,00	14.200,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	451,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	204,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	375,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562440000	Unterhaltung Hardware	107,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	132,38	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100000	Büromaterial	320,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210000	Bücher	90,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563220000	Zeitschriften	119,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410000	Fernmeldegebühren	169,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	93,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	23,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	271,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564140000	Unfallversicherungen	4.128,26	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
564190000	Sonstige Versicherungen	222,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	1.055,30	1.000,00	800,00	600,00	400,00	200,00
569900000	Sonstige	26,00	100,00	900,00	100,00	100,00	100,00
569910000	Spenden	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	675.027,55	693.900,00	768.900,00	778.600,00	791.400,00	804.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-350.022,95	-321.200,00	-401.400,00	-409.100,00	-419.900,00	-430.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-350.022,95	-321.200,00	-401.400,00	-409.100,00	-419.900,00	-430.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 365000101 Krippe Matroschka

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335,40	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	335,40	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-350.358,35	-323.400,00	-403.600,00	-411.300,00	-422.100,00	-433.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 365000102 Kindergarten Matroschka

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	415.776,82	438.400,00	443.700,00	443.600,00	443.200,00	443.000,00
414412000	vom Bund - Sachkosten	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	149.313,48	156.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
414421000	vom Land - Bildungskonzeption	1.645,42	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
414424000	vom Land - Behindertenkostenpflegesatz	125.127,99	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
414425000	vom Land - Personalkosten	92.580,40	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.899,53	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.100,00	5.400,00	5.300,00	4.900,00	4.700,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427110000	des Landes	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.921,90	222.300,00	222.300,00	222.300,00	222.300,00	222.300,00
432100000	Kindertagesstättengebühren	229.921,90	222.300,00	222.300,00	222.300,00	222.300,00	222.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.495,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	62,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	181.433,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600,07	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.600,07	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.314,15	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
461141000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	114,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	12,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	23,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900002	Erstattung Abwasser	254,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	169,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	740,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	844.108,79	673.900,00	679.200,00	679.100,00	678.700,00	678.500,00
12	- Personalaufwendungen	784.916,46	891.200,00	971.700,00	991.200,00	1.011.100,00	1.031.300,00
502210000	Dienstbezüge	609.026,71	709.300,00	773.600,00	789.100,00	804.900,00	821.000,00
502220000	Leistungszulagen	11.998,52	13.000,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00
503200000	Arbeitnehmer	24.118,88	25.300,00	28.300,00	28.900,00	29.500,00	30.100,00
504200000	Arbeitnehmer	128.884,92	141.600,00	154.500,00	157.600,00	160.800,00	164.000,00
505200000	Arbeitnehmer	9.162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290000	Sonstige	727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	996,91	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.244,74	108.300,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00
522100000	Abfall	522,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522200000	Abwasser	3.557,84	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
522300000	Fernwärme	13.109,26	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
522600000	Strom	3.965,10	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 365000102 Kindergarten Matroschka

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
522700000	Wasser	1.481,04	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	3.948,45	30.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	132.526,55	32.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	4.337,18	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.154,79	3.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.881,74	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.159,20	2.100,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
524200000	Essenskosten	211.479,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524800000	Sonstige bezogene Leistungen	43,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.592,47	5.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
524920000	Sonstige Aufwendungen - Sprachförderung	1.485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	121,28	43.400,00	36.600,00	35.700,00	35.000,00	34.500,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	30.000,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	121,28	13.400,00	6.900,00	6.000,00	5.300,00	4.800,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
551600000	Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.257,03	28.500,00	29.800,00	28.400,00	27.800,00	27.200,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	708,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	286,21	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	448,44	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	35.412,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562440000	Unterhaltung Hardware	107,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.699,88	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563100000	Büromaterial	696,46	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210000	Bücher	114,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563220000	Zeitschriften	216,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563310000	Porto	35,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410000	Fernmeldegebühren	165,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	93,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	23,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563800000	Transportkosten	134,11	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110000	Gebäudeversicherungen	794,79	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564140000	Unfallversicherungen	10.324,02	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
564190000	Sonstige Versicherungen	607,93	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	208,66	3.000,00	2.400,00	1.800,00	1.200,00	600,00
569900000	Sonstige	153,88	100,00	900,00	100,00	100,00	100,00
569910000	Spenden	25,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 365000102 Kindergarten Matroschka

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	1.224.539,51	1.071.500,00	1.198.300,00	1.215.500,00	1.234.100,00	1.253.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-380.430,72	-397.600,00	-519.100,00	-536.400,00	-555.400,00	-574.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-380.430,72	-397.600,00	-519.100,00	-536.400,00	-555.400,00	-574.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.533,70	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	4.533,70	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-384.964,42	-401.900,00	-523.400,00	-540.700,00	-559.700,00	-579.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 365000103 Hort Matroschka

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.361,83	141.000,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00
414411000	vom Bund - Personalkosten	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	101.288,00	110.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
414421000	vom Land - Bildungskonzeption	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.173,83	29.300,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427110000	des Landes	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.026,27	168.400,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00
432100000	Kindertagesstättengebühren	170.026,27	168.300,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00
432900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-193,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	-193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.393,53	12.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.393,53	12.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	204,11	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462900002	Erstattung Abwasser	127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	76,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	333.792,04	322.700,00	317.400,00	317.400,00	317.400,00	317.400,00
12	- Personalaufwendungen	397.587,07	349.100,00	337.600,00	344.400,00	351.300,00	358.300,00
502210000	Dienstbezüge	317.687,74	278.100,00	268.500,00	273.900,00	279.400,00	285.000,00
502220000	Leistungszulagen	3.719,28	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
503200000	Arbeitnehmer	11.701,80	9.900,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
504200000	Arbeitnehmer	63.603,12	55.600,00	53.700,00	54.800,00	55.900,00	57.000,00
506290000	Sonstige	330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	544,59	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.779,22	38.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
522100000	Abfall	516,01	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200000	Abwasser	1.778,92	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522300000	Fernwärme	5.912,01	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522600000	Strom	1.788,20	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522700000	Wasser	667,92	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	770,70	1.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	78.728,93	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 365000103 Hort Matroschka

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	2.127,67	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	908,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	799,84	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	527,91	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200000	Essenskosten	103,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524800000	Sonstige bezogene Leistungen	35,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.060,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524920000	Sonstige Aufwendungen - Sprachförderung	52,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
551600000	Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.973,51	12.700,00	13.900,00	12.900,00	12.700,00	12.500,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	983,20	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	455,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	375,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562440000	Unterhaltung Hardware	107,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	704,82	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563100000	Büromaterial	632,42	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210000	Bücher	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563220000	Zeitschriften	59,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410000	Fernmeldegebühren	206,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	96,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	23,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	357,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564140000	Unfallversicherungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	310,42	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	1.475,85	1.000,00	800,00	600,00	400,00	200,00
569900000	Sonstige	85,47	100,00	900,00	100,00	100,00	100,00
569910000	Spenden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	502.339,80	400.800,00	431.500,00	437.300,00	444.000,00	450.700,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-168.547,76	-78.100,00	-114.100,00	-119.900,00	-126.600,00	-133.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-168.547,76	-78.100,00	-114.100,00	-119.900,00	-126.600,00	-133.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 365000103 Hort Matroschka

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
581120000	Innere Verrechnung - Nutzung Stadtschule	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-183.547,76	-95.200,00	-131.200,00	-137.000,00	-143.700,00	-150.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 365000104 Küche Matroschka

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.617,45	212.000,00	174.400,00	174.400,00	174.400,00	174.400,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	10.617,45	212.000,00	174.400,00	174.400,00	174.400,00	174.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	10.617,45	212.000,00	174.400,00	174.400,00	174.400,00	174.400,00
12	- Personalaufwendungen	107.402,64	101.800,00	111.900,00	114.200,00	116.500,00	118.800,00
502210000	Dienstbezüge	85.468,14	80.800,00	88.800,00	90.600,00	92.400,00	94.200,00
502220000	Leistungszulagen	1.497,86	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
503200000	Arbeitnehmer	3.071,14	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
504200000	Arbeitnehmer	17.152,61	16.200,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00
506290000	Sonstige	125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	87,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934,08	215.000,00	213.500,00	213.500,00	213.500,00	213.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	49,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten	716,21	215.000,00	213.500,00	213.500,00	213.500,00	213.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	900,00	900,00	900,00	800,00	700,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900,00	900,00	900,00	800,00	700,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563410000	Fernmeldegebühren	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	42,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564190000	Sonstige Versicherungen	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	1.829,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569910000	Spenden	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	110.328,42	317.700,00	326.300,00	328.600,00	330.800,00	333.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-99.710,97	-105.700,00	-151.900,00	-154.200,00	-156.400,00	-158.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-99.710,97	-105.700,00	-151.900,00	-154.200,00	-156.400,00	-158.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 365000104 Küche Matroschka

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-99.710,97	-105.700,00	-151.900,00	-154.200,00	-156.400,00	-158.600,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 365000201 Krippe Regenbogenland

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.201,41	121.300,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00
414420000	vom Land	93.323,80	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
414421000	vom Land - Bildungskonzeption	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.877,61	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.147,92	126.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
432100000	Kindertagesstättengebühren	131.147,92	126.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	-46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.606,46	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.606,46	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	105,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
462700000	Versicherungserstattungen	47,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	7,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900002	Erstattung Abwasser	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	20,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	256.014,23	254.900,00	258.900,00	258.900,00	258.900,00	258.900,00
12	- Personalaufwendungen	534.507,33	571.000,00	544.100,00	554.900,00	565.900,00	577.100,00
502210000	Dienstbezüge	424.154,37	454.600,00	433.300,00	442.000,00	450.800,00	459.800,00
502220000	Leistungszulagen	7.924,59	8.000,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
503200000	Arbeitnehmer	15.881,06	16.200,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00
504200000	Arbeitnehmer	85.442,39	90.900,00	86.500,00	88.200,00	90.000,00	91.800,00
506290000	Sonstige	465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	639,07	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.645,33	37.900,00	65.200,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
522100000	Abfall	517,56	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522200000	Abwasser	642,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522300000	Fernwärme	3.399,93	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522600000	Strom	1.083,13	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522700000	Wasser	407,55	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	4.241,06	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	15.116,75	13.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	937,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	589,50	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	253,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 365000201 Krippe Regenbogenland

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	171,06	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524200000	Essenskosten	95,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.266,79	10.000,00	16.600,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
524910000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	923,11	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.355,17	12.700,00	15.100,00	14.900,00	14.700,00	14.500,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.133,50	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	551,54	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	401,41	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	107,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563100000	Büromaterial	230,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210000	Bücher	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563220000	Zeitschriften	176,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563310000	Porto	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410000	Fernmeldegebühren	128,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	67,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	17,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	200,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564140000	Unfallversicherungen	3.338,26	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
564190000	Sonstige Versicherungen	126,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	533,00	1.000,00	800,00	600,00	400,00	200,00
569900000	Sonstige	243,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569910000	Spenden	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	575.507,83	621.900,00	624.700,00	634.500,00	645.300,00	656.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-319.493,60	-367.000,00	-365.800,00	-375.600,00	-386.400,00	-397.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-319.493,60	-367.000,00	-365.800,00	-375.600,00	-386.400,00	-397.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.779,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	6.779,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 365000201 Krippe Regenbogenland

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-326.273,46	-373.000,00	-371.800,00	-381.600,00	-392.400,00	-403.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 365000202 Kindergarten Regenbogenland

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	268.073,91	299.500,00	301.600,00	301.400,00	301.400,00	301.400,00
414420000	vom Land	138.709,12	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
414421000	vom Land - Bildungskonzeption	1.502,34	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414425000	vom Land - Personalkosten	86.546,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.316,45	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.500,00	7.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.817,92	231.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
432100000	Kindertagesstättengebühren	232.817,92	231.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	-16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.508,56	24.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.508,56	24.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.468,78	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
462700000	Versicherungserstattungen	833,18	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	20,95	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900002	Erstattung Abwasser	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	45,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	539,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	524.864,77	556.100,00	549.000,00	548.800,00	548.800,00	548.800,00
12	- Personalaufwendungen	634.447,14	695.400,00	715.200,00	729.400,00	744.000,00	758.800,00
502210000	Dienstbezüge	504.394,16	553.500,00	566.200,00	577.500,00	589.100,00	600.900,00
502220000	Leistungszulagen	8.768,35	9.700,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
503200000	Arbeitnehmer	18.989,79	19.700,00	21.300,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00
504200000	Arbeitnehmer	100.913,83	110.900,00	116.200,00	118.500,00	120.900,00	123.300,00
506290000	Sonstige	471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	909,04	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.036,14	91.100,00	334.500,00	333.600,00	333.600,00	333.600,00
522100000	Abfall	345,08	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522200000	Abwasser	2.025,27	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522300000	Fernwärme	10.984,41	14.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
522600000	Strom	3.466,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522700000	Wasser	1.285,35	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	13.762,82	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	19.859,85	44.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	3.080,78	3.600,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	589,51	2.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 365000202 Kindergarten Regenbogenland

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	852,08	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	967,80	2.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
524200000	Essenskosten	95,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.439,94	9.500,00	17.700,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
524910000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	281,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	52.500,00	45.200,00	44.900,00	43.800,00	43.200,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.400,00	4.100,00	3.800,00	2.700,00	2.100,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.906,78	28.300,00	27.900,00	27.300,00	26.700,00	26.100,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.054,75	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	412,42	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	424,83	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562440000	Unterhaltung Hardware	107,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563100000	Büromaterial	260,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210000	Bücher	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563220000	Zeitschriften	176,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563310000	Porto	21,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410000	Fernmeldegebühren	398,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	72,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	17,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110000	Gebäudeversicherungen	625,85	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564140000	Unfallversicherungen	11.278,77	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
564190000	Sonstige Versicherungen	377,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	938,57	3.000,00	2.400,00	1.800,00	1.200,00	600,00
569900000	Sonstige	638,27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569910000	Spenden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	714.390,06	867.300,00	1.122.800,00	1.135.200,00	1.148.100,00	1.161.700,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-189.525,29	-311.200,00	-573.800,00	-586.400,00	-599.300,00	-612.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-189.525,29	-311.200,00	-573.800,00	-586.400,00	-599.300,00	-612.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 365000202 Kindergarten Regenbogenland

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	348,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-189.874,22	-317.200,00	-579.800,00	-592.400,00	-605.300,00	-618.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 365000203 Hort Regenbogenland

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.196,90	182.800,00	180.800,00	180.800,00	180.800,00	180.800,00
414420000	vom Land	94.733,10	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
414421000	vom Land - Bildungskonzeption	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.463,80	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427110000	des Landes	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.192,65	187.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
432100000	Kindertagesstättengebühren	168.192,65	187.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.690,35	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.690,35	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	256,05	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462700000	Versicherungserstattungen	191,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900002	Erstattung Abwasser	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	333.335,95	411.300,00	396.300,00	396.300,00	396.300,00	396.300,00
12	- Personalaufwendungen	310.788,40	358.300,00	368.800,00	376.200,00	383.700,00	391.300,00
502210000	Dienstbezüge	247.632,46	285.100,00	293.000,00	298.900,00	304.900,00	311.000,00
502220000	Leistungszulagen	4.236,35	4.900,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
503200000	Arbeitnehmer	9.039,61	10.200,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
504200000	Arbeitnehmer	49.344,63	57.200,00	58.700,00	59.900,00	61.100,00	62.300,00
506290000	Sonstige	193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	342,33	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.957,71	78.200,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
522100000	Abfall	345,04	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522200000	Abwasser	1.778,28	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522300000	Fernwärme	9.676,73	11.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522600000	Strom	3.032,74	3.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
522700000	Wasser	1.128,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	5.682,52	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	16.751,15	43.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	2.678,94	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	589,49	2.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	605,14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 365000203 Hort Regenbogenland

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	233,37	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524200000	Essenskosten	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524800000	Sonstige bezogene Leistungen	198,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.610,09	4.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
524910000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	551,88	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
551600000	Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.030,43	12.800,00	13.100,00	12.900,00	12.700,00	12.500,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	595,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	163,40	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	424,95	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562440000	Unterhaltung Hardware	107,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563100000	Büromaterial	548,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210000	Bücher	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563220000	Zeitschriften	176,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563310000	Porto	17,90	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410000	Fernmeldegebühren	477,10	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	71,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	17,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	573,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564190000	Sonstige Versicherungen	351,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	1.000,00	800,00	600,00	400,00	200,00
569900000	Sonstige	409,62	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569910000	Spenden	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	361.776,54	449.500,00	512.600,00	519.800,00	527.100,00	534.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-28.440,59	-38.200,00	-116.300,00	-123.500,00	-130.800,00	-138.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-28.440,59	-38.200,00	-116.300,00	-123.500,00	-130.800,00	-138.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.920,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 365000203 Hort Regenbogenland

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
581130000	Innere Verrechnung - Nutzung Europaschule	4.920,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-33.360,59	-49.200,00	-127.300,00	-134.500,00	-141.800,00	-149.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 365000204 Küche Regenbogenland

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.159,15	317.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	273.159,15	317.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	43,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	69,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	273.282,61	317.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
12	- Personalaufwendungen	190.312,42	94.100,00	114.700,00	117.000,00	119.400,00	121.800,00
502210000	Dienstbezüge	151.587,68	75.200,00	91.200,00	93.000,00	94.900,00	96.800,00
502220000	Leistungszulagen	2.650,52	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
503200000	Arbeitnehmer	5.528,86	2.700,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
504200000	Arbeitnehmer	29.953,04	14.900,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00
506290000	Sonstige	338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	254,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.851,24	216.300,00	430.100,00	225.100,00	225.100,00	225.100,00
522100000	Abfall	517,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522200000	Abwasser	493,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300000	Fernwärme	2.092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522600000	Strom	3.249,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522700000	Wasser	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	4.465,99	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	589,52	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	962,25	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	3.288,61	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524200000	Essenskosten	159.981,02	216.300,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.897,16	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.771,94	1.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 365000204 Küche Regenbogenland

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	565,72	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563410000	Fernmeldegebühren	367,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	72,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563800000	Transportkosten	7.443,45	1.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
564110000	Gebäudeversicherungen	42,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564190000	Sonstige Versicherungen	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564900000	Sonstige	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	72,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	376.935,60	312.900,00	555.400,00	352.700,00	355.100,00	357.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-103.652,99	4.100,00	-277.400,00	-74.700,00	-77.100,00	-79.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-103.652,99	4.100,00	-277.400,00	-74.700,00	-77.100,00	-79.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-103.652,99	4.100,00	-277.400,00	-74.700,00	-77.100,00	-79.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 365000301 Krippe Kleine Nordlichter

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.848,23	109.600,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00
414420000	vom Land	72.509,58	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
414421000	vom Land - Bildungskonzeption	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.338,65	24.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.676,72	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00
432100000	Kindertagesstättengebühren	104.676,72	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.835,65	10.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.835,65	10.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	5,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	5,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	215.365,83	237.600,00	239.300,00	239.300,00	239.300,00	239.300,00
12	- Personalaufwendungen	263.427,99	336.800,00	493.700,00	503.600,00	513.600,00	523.800,00
502210000	Dienstbezüge	203.612,21	267.900,00	393.300,00	401.200,00	409.200,00	417.400,00
502220000	Leistungszulagen	4.282,34	4.900,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
503200000	Arbeitnehmer	7.898,20	9.600,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00
504200000	Arbeitnehmer	43.363,44	53.600,00	78.300,00	79.900,00	81.500,00	83.100,00
505200000	Arbeitnehmer	3.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290000	Sonstige	136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	500,97	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.507,72	26.200,00	35.800,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
522100000	Abfall	265,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200000	Abwasser	953,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522300000	Fernwärme	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522400000	Gas	1.162,55	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
522600000	Strom	1.501,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522700000	Wasser	331,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	1.466,44	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	2.748,56	1.400,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.722,53	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	194,31	600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	204,20	1.000,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.811,17	3.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
524910000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	145,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 365000301 Krippe Kleine Nordlichter

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.679,11	8.900,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.287,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	665,50	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	762,81	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562440000	Unterhaltung Hardware	107,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100000	Büromaterial	99,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210000	Bücher	300,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563220000	Zeitschriften	59,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	8,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410000	Fernmeldegebühren	334,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	233,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564140000	Unfallversicherungen	2.699,50	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	120,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	294.614,82	371.900,00	539.100,00	544.800,00	554.800,00	565.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-79.248,99	-134.300,00	-299.800,00	-305.500,00	-315.500,00	-325.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-79.248,99	-134.300,00	-299.800,00	-305.500,00	-315.500,00	-325.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588,62	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	588,62	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-79.837,61	-138.100,00	-303.600,00	-309.300,00	-319.300,00	-329.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 365000302 Kindergarten Kleine Nordlichter

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.354,39	142.800,00	154.200,00	155.900,00	157.900,00	159.900,00
414420000	vom Land	58.008,40	65.000,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00
414421000	vom Land - Bildungskonzeption	715,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
414425000	vom Land - Personalkosten	27.313,60	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.316,99	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.500,00	32.900,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.081,17	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
432100000	Kindertagesstättengebühren	96.081,17	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.915,27	7.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.915,27	7.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	7,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	7,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	207.370,19	260.800,00	275.500,00	277.200,00	279.200,00	281.200,00
12	- Personalaufwendungen	251.357,63	275.500,00	244.300,00	249.100,00	254.000,00	259.000,00
502210000	Dienstbezüge	199.248,04	219.800,00	195.500,00	199.400,00	203.400,00	207.500,00
502220000	Leistungszulagen	2.905,90	3.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
503200000	Arbeitnehmer	7.518,96	7.700,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
504200000	Arbeitnehmer	40.807,55	43.800,00	38.800,00	39.600,00	40.400,00	41.200,00
505200000	Arbeitnehmer	371,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290000	Sonstige	125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	379,94	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.511,11	38.600,00	55.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
522100000	Abfall	1.035,58	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522200000	Abwasser	1.771,34	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522300000	Fernwärme	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522400000	Gas	2.126,44	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522600000	Strom	2.788,76	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
522700000	Wasser	616,19	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	1.471,68	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	3.370,69	2.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	22,75	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.232,35	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	354,81	900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	525,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 365000302 Kindergarten Kleine Nordlichter

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.195,29	4.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524910000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	47.300,00	47.600,00	47.100,00	47.100,00	47.000,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	34.900,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.400,00	9.200,00	8.700,00	8.700,00	8.600,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.696,05	10.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	408,00	2.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	373,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	762,93	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562440000	Unterhaltung Hardware	107,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100000	Büromaterial	189,76	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210000	Bücher	100,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563220000	Zeitschriften	202,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410000	Fernmeldegebühren	634,09	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	433,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564140000	Unfallversicherungen	4.049,26	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	219,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564300000	Sonstige Beiträge	28,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900000	Sonstige	188,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	297.564,79	371.900,00	357.800,00	359.100,00	364.000,00	368.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-90.194,60	-111.100,00	-82.300,00	-81.900,00	-84.800,00	-87.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-90.194,60	-111.100,00	-82.300,00	-81.900,00	-84.800,00	-87.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.864,92	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	5.864,92	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-96.059,52	-115.200,00	-86.400,00	-86.000,00	-88.900,00	-91.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 365000304 Küche Kleine Nordlichter

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	38.106,73	38.600,00	42.800,00	43.600,00	44.400,00	45.200,00
502210000	Dienstbezüge	30.161,25	30.500,00	33.800,00	34.500,00	35.200,00	35.900,00
502220000	Leistungszulagen	550,17	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.070,82	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
504200000	Arbeitnehmer	6.243,13	6.300,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
506290000	Sonstige	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	38.235,25	38.600,00	42.800,00	43.600,00	44.400,00	45.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-38.235,25	-38.600,00	-42.800,00	-43.600,00	-44.400,00	-45.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-38.235,25	-38.600,00	-42.800,00	-43.600,00	-44.400,00	-45.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-38.235,25	-38.600,00	-42.800,00	-43.600,00	-44.400,00	-45.200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 365000304 Küche Kleine Nordlichter

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 365000401 Allgemeine Verwaltung der Kindertagesstätten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.577,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414431000	von Gemeinden und Gemeindeverb. - Personalkosten	46.577,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	46.577,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	111.537,51	122.600,00	129.000,00	131.600,00	134.200,00	136.800,00
502210000	Dienstbezüge	86.061,03	98.100,00	102.900,00	105.000,00	107.100,00	109.200,00
502220000	Leistungszulagen	1.716,54	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
503200000	Arbeitnehmer	3.148,02	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
504200000	Arbeitnehmer	16.920,88	18.800,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
505200000	Arbeitnehmer	3.428,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290000	Sonstige	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	188,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	900,00	900,00	200,00	0,00	0,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	900,00	900,00	200,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.347,63	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.347,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569900000	Sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	113.885,14	127.000,00	133.400,00	135.300,00	137.700,00	140.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-67.307,26	-127.000,00	-133.400,00	-135.300,00	-137.700,00	-140.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-67.307,26	-127.000,00	-133.400,00	-135.300,00	-137.700,00	-140.300,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 365000401 Allgemeine Verwaltung der Kindertagesstätten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-67.307,26	-127.000,00	-133.400,00	-135.300,00	-137.700,00	-140.300,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 366000101 Jugendbegegnungsstätte KON

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
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	30,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	30,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442200000	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.650,52	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900004	Erstattung Gas	2.095,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	1.540,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464100000	Sonstige Steuererstattungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	4.680,82	26.500,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.293,45	18.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
522200000	Abwasser	172,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522400000	Gas	7.188,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522600000	Strom	3.748,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522700000	Wasser	143,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	1.588,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.453,60	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	26.900,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.382,03	11.800,00	12.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.024,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.571,14	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564190000	Sonstige Versicherungen	448,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
567900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 366000101 Jugendbegegnungsstätte KON

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
568130000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	3.338,68	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	38.675,48	57.100,00	53.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-33.994,66	-30.600,00	-27.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-33.994,66	-30.600,00	-27.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-33.994,66	-32.600,00	-29.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 366000102 Spielplätze

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.600,00	4.500,00	3.200,00	600,00	600,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.600,00	4.500,00	3.200,00	600,00	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	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	4.600,00	4.500,00	3.200,00	600,00	600,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,60	3.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	199,60	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	13.700,00	13.200,00	11.000,00	5.900,00	1.400,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	0,00	1.600,00	1.500,00	1.100,00	700,00	0,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	0,00	12.100,00	11.700,00	9.900,00	5.200,00	1.400,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	199,60	16.800,00	15.300,00	13.100,00	8.000,00	3.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-199,60	-12.200,00	-10.800,00	-9.900,00	-7.400,00	-2.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-199,60	-12.200,00	-10.800,00	-9.900,00	-7.400,00	-2.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-199,60	-12.200,00	-10.800,00	-9.900,00	-7.400,00	-2.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 421000101 Allgemeine Sportförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Personalaufwendungen	20.543,10	20.900,00	22.200,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00
502210000	Dienstbezüge	16.330,65	16.500,00	17.500,00	17.900,00	18.300,00	18.700,00
502220000	Leistungszulagen	288,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	586,43	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
504200000	Arbeitnehmer	3.297,65	3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
506290000	Sonstige	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,42	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	212,42	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	4.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	4.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.499,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541510000	an private Unternehmen	1.499,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	22.255,51	27.200,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-22.255,51	-27.100,00	-24.600,00	-25.100,00	-25.600,00	-26.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-22.255,51	-27.100,00	-24.600,00	-25.100,00	-25.600,00	-26.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-22.255,51	-27.100,00	-24.600,00	-25.100,00	-25.600,00	-26.100,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 421000101 Allgemeine Sportförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 424010101 Sportplatz Parkstraße

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432290000	Sonstiges	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.520,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	972,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	2.499,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	4.120,40	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	43.572,26	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210000	Dienstbezüge	34.558,43	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220000	Leistungszulagen	639,86	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	1.248,27	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200000	Arbeitnehmer	7.045,90	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290000	Sonstige	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.280,52	37.500,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
522100000	Abfall	124,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522200000	Abwasser	68,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522400000	Gas	0,52	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522600000	Strom	1.287,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522700000	Wasser	3.289,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	2.070,31	30.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	94,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	46,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	200,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	5.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
534500000	mit Sportanlagen	0,00	3.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538100000	Fahrzeuge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 424010101 Sportplatz Parkstraße

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	140,68	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410000	Fernmeldegebühren	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	128,83	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	50.993,46	52.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-46.873,06	-51.900,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-46.873,06	-51.900,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.087,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.087,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-47.960,91	-51.900,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 424010102 Sportplätze Ortsteile

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	1.000,00	800,00	400,00	400,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	800,00	400,00	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	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	1.000,00	1.000,00	800,00	400,00	400,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940,63	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522600000	Strom	305,15	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	415,40	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.220,08	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	3.900,00	3.000,00	2.800,00	2.200,00	2.200,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	0,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	400,00	400,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	0,00	2.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	64,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	64,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	2.004,63	5.700,00	5.400,00	5.200,00	4.600,00	4.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-2.004,63	-4.700,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.200,00	-4.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-2.004,63	-4.700,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.200,00	-4.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.641,37	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	7.641,37	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-9.646,00	-12.900,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.400,00	-12.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 424010103 Mehrzweckhalle "Otto Ibs"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.544,77	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
432290000	Sonstiges	44.544,77	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
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	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	589,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700000	Versicherungserstattungen	133,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900002	Erstattung Abwasser	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	439,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	45.134,34	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
12	- Personalaufwendungen	145.595,07	150.100,00	159.100,00	162.200,00	165.400,00	168.600,00
502210000	Dienstbezüge	116.146,38	119.500,00	126.400,00	128.900,00	131.500,00	134.100,00
502220000	Leistungszulagen	1.887,28	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
503200000	Arbeitnehmer	4.153,45	4.300,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
504200000	Arbeitnehmer	23.004,08	23.900,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
506290000	Sonstige	209,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	194,37	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.695,22	51.200,00	73.300,00	93.900,00	57.900,00	53.900,00
522100000	Abfall	816,09	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522200000	Abwasser	2.300,92	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522300000	Fernwärme	16.652,17	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
522600000	Strom	7.122,87	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522700000	Wasser	418,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	62,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	14.839,67	14.000,00	35.400,00	56.000,00	20.000,00	16.000,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	207,47	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	304,45	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	201,79	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.769,72	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	30.400,00	28.400,00	28.400,00	28.000,00	28.000,00
534500000	mit Sportanlagen	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 424010103 Mehrzweckhalle "Otto Ibs"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.176,10	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	199,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100000	Büromaterial	87,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410000	Fernmeldegebühren	203,39	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	422,93	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.182,44	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.079,64	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	194.466,39	234.600,00	263.900,00	287.600,00	254.400,00	253.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-149.332,05	-173.100,00	-202.400,00	-226.100,00	-192.900,00	-192.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-149.332,05	-173.100,00	-202.400,00	-226.100,00	-192.900,00	-192.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.539,46	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
481110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	30.539,46	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.736,91	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.736,91	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-120.529,50	-155.800,00	-185.100,00	-208.800,00	-175.600,00	-174.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 424010104 Tennisplatz, Teichstraße

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	3,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	3,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-3,22	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-3,22	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-3,22	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 424010105 Kegelbahn

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432300000	Entgelte für die Lieferung Strom, Gas, Wasser, Fernw. einschl. Grundgebühren	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	5,37	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200000	Abwasser	231,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522700000	Wasser	77,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	70,75	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110000	Gebäudeversicherungen	46,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	24,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568130000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	379,42	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-374,05	-300,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-374,05	-300,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-374,05	-300,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 424010105 Kegelbahn

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 424010106 Freibad Bekow

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.589,39	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	1.264,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432290000	Sonstiges	325,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432300000	Entgelte für die Lieferung Strom, Gas, Wasser, Fernw. einschl. Grundgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	24,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900005	Erstattung Strom	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.713,66	5.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12	- Personalaufwendungen	34,99	61.500,00	58.100,00	59.200,00	60.400,00	61.600,00
502210000	Dienstbezüge	29,20	50.800,00	46.900,00	47.800,00	48.800,00	49.800,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
504200000	Arbeitnehmer	5,79	8.900,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.653,80	15.200,00	10.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
522100000	Abfall	276,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522200000	Abwasser	138,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522600000	Strom	1.164,85	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522700000	Wasser	187,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	21.380,08	9.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	2.634,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	319,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	26,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	91,11	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	292,49	700,00	2.200,00	700,00	700,00	700,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	3.200,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
536500000	Sportanlagen	0,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400,00	400,00	400,00	400,00	300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 424010106 Freibad Bekow

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.244,81	8.800,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.850,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.449,25	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410000	Fernmeldegebühren	194,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	46,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	343,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563700000	Bankgebühren	4,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	316,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190000	Sonstige Versicherungen	39,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	33.933,60	88.700,00	79.500,00	79.000,00	80.200,00	81.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-32.219,94	-83.000,00	-77.300,00	-76.800,00	-78.000,00	-79.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-32.219,94	-83.000,00	-77.300,00	-76.800,00	-78.000,00	-79.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.086,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	12.086,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-44.306,59	-89.000,00	-83.300,00	-82.800,00	-84.000,00	-85.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 424010107 Kleinsportanlage beim KON

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	165,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	165,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	465,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522600000	Strom	924,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	5.100,00	5.100,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	5.100,00	5.100,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568130000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	924,00	6.900,00	6.900,00	5.500,00	5.400,00	5.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-458,74	-6.900,00	-6.900,00	-5.500,00	-5.400,00	-5.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-458,74	-6.900,00	-6.900,00	-5.500,00	-5.400,00	-5.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.246,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.246,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-1.705,09	-8.900,00	-8.900,00	-7.500,00	-7.400,00	-7.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 424010108 Freizeit- und Begegnungsstätte Wohngebiet "Kietz"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	1.547,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	76,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	1.910,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-1.910,36	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-1.910,36	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	222,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-2.132,98	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 511010101 Bauleitplanung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	8.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	8.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	21.950,40	22.900,00	23.900,00	24.400,00	24.900,00	25.400,00
502210000	Dienstbezüge	17.440,76	18.000,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00
502220000	Leistungszulagen	324,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	635,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
504200000	Arbeitnehmer	3.497,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
506290000	Sonstige	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.433,01	27.200,00	27.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
562550000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	15.023,75	17.000,00	13.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590000	Sonstige	1.071,00	10.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	246,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	46.383,41	50.100,00	51.200,00	34.600,00	35.100,00	35.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-38.291,41	-50.100,00	-51.200,00	-34.600,00	-35.100,00	-35.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-38.291,41	-50.100,00	-51.200,00	-34.600,00	-35.100,00	-35.600,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 511010101 Bauleitplanung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-38.291,41	-50.100,00	-51.200,00	-34.600,00	-35.100,00	-35.600,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 511010102 Allgemeine Maßnahmen der Stadtentwicklung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	110.908,62	113.000,00	117.900,00	120.300,00	122.700,00	125.200,00
502210000	Dienstbezüge	89.838,46	89.800,00	93.800,00	95.700,00	97.600,00	99.600,00
502220000	Leistungszulagen	1.557,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
503200000	Arbeitnehmer	3.207,87	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
504200000	Arbeitnehmer	15.965,45	18.000,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00
506290000	Sonstige	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	235,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.121,47	3.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563900000	Sonstiges	460,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.661,47	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
569900000	Sonstige	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	114.030,09	116.600,00	131.500,00	133.900,00	136.300,00	138.800,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-114.030,09	-116.600,00	-131.500,00	-133.900,00	-136.300,00	-138.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-114.030,09	-116.600,00	-131.500,00	-133.900,00	-136.300,00	-138.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-114.030,09	-116.600,00	-131.500,00	-133.900,00	-136.300,00	-138.800,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 511010102 Allgemeine Maßnahmen der Stadtentwicklung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 511020101 Sanierungsgebiete

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	12.575,62	13.500,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00
502210000	Dienstbezüge	9.971,61	10.600,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
502220000	Leistungszulagen	190,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	370,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	2.027,98	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00
526900000	Sonstige	0,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562520000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	12.575,62	16.200,00	16.200,00	16.400,00	18.100,00	19.800,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-12.575,62	-16.200,00	-16.200,00	-16.400,00	-18.100,00	-19.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-12.575,62	-16.200,00	-16.200,00	-16.400,00	-18.100,00	-19.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-12.575,62	-16.200,00	-16.200,00	-16.400,00	-18.100,00	-19.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 511020102 Stadtumbau Ost

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	10.866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	10.866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	10.866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.389,51	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
502210000	Dienstbezüge	4.273,52	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
502220000	Leistungszulagen	81,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200000	Arbeitnehmer	158,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200000	Arbeitnehmer	869,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894,78	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
526122000	Vergütung Sanierungsträger	1.894,78	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	250,00	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00
562520000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	250,00	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	7.534,29	6.300,00	21.700,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	3.332,00	-6.300,00	-21.700,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	3.332,00	-6.300,00	-21.700,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	3.332,00	-6.300,00	-21.700,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 511020102 Stadtumbau Ost

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 521010101 Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.041,65	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
431900000	Sonstige	413,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432250000	für die Sondernutzung von Straßen	6.628,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	7.041,65	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12	- Personalaufwendungen	27.927,46	28.300,00	29.500,00	30.100,00	30.700,00	31.300,00
502210000	Dienstbezüge	22.234,40	22.300,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00
502220000	Leistungszulagen	401,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	794,61	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200000	Arbeitnehmer	4.395,99	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
506290000	Sonstige	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	61,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	27.927,46	28.400,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00	31.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-20.885,81	-16.400,00	-17.600,00	-18.200,00	-18.800,00	-19.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-20.885,81	-16.400,00	-17.600,00	-18.200,00	-18.800,00	-19.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	6.973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-27.859,33	-16.400,00	-17.600,00	-18.200,00	-18.800,00	-19.400,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 521010101 Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 537010101 Abfallwirtschaft

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432800000	Entgelte für Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl. Einricht.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.114,01	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
522100000	Abfall	7.114,01	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	7.114,01	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-7.114,01	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-7.114,01	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-7.114,01	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 538010101 Abwasserabgabe Kleineinleiter

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432210000	für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.074,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.074,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523370000	Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	930,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	800,00	1.000,00	900,00	900,00	800,00
564900000	Sonstige	0,00	800,00	1.000,00	900,00	900,00	800,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	930,54	800,00	1.000,00	900,00	900,00	800,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	143,46	200,00	0,00	100,00	100,00	200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	143,46	200,00	0,00	100,00	100,00	200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	143,46	200,00	0,00	100,00	100,00	200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 540000101 Konzessionsabgaben

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	506.510,53	520.000,00	530.000,00	560.000,00	590.000,00	620.000,00
462500000	Konzessionsabgaben	506.510,53	520.000,00	530.000,00	560.000,00	590.000,00	620.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	506.510,53	520.000,00	530.000,00	560.000,00	590.000,00	620.000,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	506.510,53	520.000,00	530.000,00	560.000,00	590.000,00	620.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	506.510,53	520.000,00	530.000,00	560.000,00	590.000,00	620.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	506.510,53	520.000,00	530.000,00	560.000,00	590.000,00	620.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 541010101 Straßenunterhaltung und Plätze

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	169.439,89	281.800,00	271.700,00	270.300,00	256.100,00	234.100,00
414420000	vom Land	169.439,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	281.800,00	271.700,00	270.300,00	256.100,00	234.100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.300,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
432250000	für die Sondernutzung von Straßen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	38.200,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
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	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	435,56	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	435,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	169.875,45	320.700,00	308.500,00	307.100,00	292.900,00	270.900,00
12	- Personalaufwendungen	46.764,94	47.500,00	49.500,00	50.500,00	51.500,00	52.500,00
502210000	Dienstbezüge	37.290,94	37.600,00	39.200,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00
502220000	Leistungszulagen	682,97	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503200000	Arbeitnehmer	1.340,80	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504200000	Arbeitnehmer	7.286,88	7.600,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
506290000	Sonstige	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	103,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.662,51	375.300,00	359.300,00	325.300,00	325.300,00	325.300,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	320.912,49	180.000,00	164.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
525440000	an Zweckverbände	194.750,02	194.800,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	581.900,00	561.000,00	556.100,00	537.000,00	502.900,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
535300000	Stromversorgungsanlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
535700000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	78.700,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	479.500,00	454.300,00	449.400,00	430.300,00	396.200,00
535900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
537200000	Kulturdenkmäler	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	736,13	9.500,00	41.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	736,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 541010101 Straßenunterhaltung und Plätze

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	563.163,58	1.014.200,00	1.011.300,00	941.400,00	923.300,00	890.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-393.288,13	-693.500,00	-702.800,00	-634.300,00	-630.400,00	-619.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-393.288,13	-693.500,00	-702.800,00	-634.300,00	-630.400,00	-619.300,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.660,08	117.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	96.660,08	117.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-489.948,21	-811.200,00	-820.500,00	-752.000,00	-748.100,00	-737.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 541010102 Straßenbau

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	82.111,98	90.300,00	116.900,00	119.300,00	121.700,00	124.100,00
502210000	Dienstbezüge	66.249,10	70.000,00	93.000,00	94.900,00	96.800,00	98.700,00
502220000	Leistungszulagen	936,27	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
503200000	Arbeitnehmer	2.332,16	2.600,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
504200000	Arbeitnehmer	12.378,06	16.500,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00
506290000	Sonstige	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	140,39	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	82.111,98	90.300,00	116.900,00	119.300,00	121.700,00	124.100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-82.111,98	-90.300,00	-116.900,00	-119.300,00	-121.700,00	-124.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-82.111,98	-90.300,00	-116.900,00	-119.300,00	-121.700,00	-124.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-82.111,98	-90.300,00	-116.900,00	-119.300,00	-121.700,00	-124.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 541010103 Straßenbeleuchtung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	29.000,00	27.700,00	27.600,00	24.800,00	20.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	29.000,00	27.700,00	27.600,00	24.800,00	20.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.300,00	13.600,00	13.600,00	9.800,00	8.000,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	14.300,00	13.600,00	13.600,00	9.800,00	8.000,00
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	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	11.849,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900000	Sonstige	425,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900005	Erstattung Strom	11.423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	11.849,37	45.300,00	43.300,00	43.200,00	36.600,00	30.000,00
12	- Personalaufwendungen	7.128,60	7.500,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
502210000	Dienstbezüge	5.702,47	5.700,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
502220000	Leistungszulagen	104,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	203,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200000	Arbeitnehmer	1.094,47	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
506290000	Sonstige	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.773,62	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
522600000	Strom	154.216,46	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.557,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	116.200,00	112.300,00	109.300,00	87.800,00	71.600,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	116.200,00	112.300,00	109.300,00	87.800,00	71.600,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	183.902,22	303.700,00	300.100,00	297.200,00	275.800,00	259.700,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-172.052,85	-258.400,00	-256.800,00	-254.000,00	-239.200,00	-229.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-172.052,85	-258.400,00	-256.800,00	-254.000,00	-239.200,00	-229.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 541010103 Straßenbeleuchtung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- 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
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-172.052,85	-260.900,00	-259.300,00	-256.500,00	-241.700,00	-232.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 541010104 Brücken

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.700,00	20.900,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.700,00	20.900,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	6.700,00	20.900,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
12	- Personalaufwendungen	7.821,57	8.200,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
502210000	Dienstbezüge	6.206,09	6.300,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
502220000	Leistungszulagen	113,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	225,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200000	Arbeitnehmer	1.246,76	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
506290000	Sonstige	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550,84	30.100,00	13.100,00	12.500,00	9.800,00	8.400,00
523310000	Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.550,84	30.100,00	13.100,00	12.500,00	9.800,00	8.400,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	20.300,00	46.100,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
535100000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	20.300,00	46.100,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	11.372,41	58.600,00	67.800,00	63.800,00	61.200,00	59.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-11.372,41	-51.900,00	-46.900,00	-45.400,00	-42.800,00	-41.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-11.372,41	-51.900,00	-46.900,00	-45.400,00	-42.800,00	-41.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-11.372,41	-51.900,00	-46.900,00	-45.400,00	-42.800,00	-41.500,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 541010104 Brücken

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 545010101 Straßenreinigung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.447,61	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
432230000	für die Straßenreinigung	38.447,61	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
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	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	38.447,61	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
12	- Personalaufwendungen	13.035,49	13.500,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00
502210000	Dienstbezüge	10.343,44	10.600,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00
502220000	Leistungszulagen	189,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	376,29	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	2.077,78	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
506290000	Sonstige	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.150,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.663,05	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
565510000	Einzelwertberichtigung	487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	57.186,34	63.500,00	64.000,00	64.200,00	64.400,00	64.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-18.738,73	-23.000,00	-23.500,00	-23.700,00	-23.900,00	-24.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-18.738,73	-23.000,00	-23.500,00	-23.700,00	-23.900,00	-24.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.030,95	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	9.030,95	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-27.769,68	-78.600,00	-79.100,00	-79.300,00	-79.500,00	-79.700,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 545010101 Straßenreinigung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 545010102 Winterdienst

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.285,40	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.285,40	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	488,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	488,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	8.773,90	14.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-8.773,90	-14.300,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-8.773,90	-14.300,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.221,39	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	13.221,39	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-21.995,29	-60.300,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 546010101 Öffentliche Parkplätze

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	35.300,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	35.300,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	0,00	35.300,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	0,00	-17.100,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	0,00	-17.100,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	0,00	-17.100,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 546010102 Parkdeck Möllner Straße

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.256,55	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.256,55	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464100000	Sonstige Steuererstattungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	16.256,55	18.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.721,76	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
525510000	an private Unternehmen	19.721,76	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
567900000	Sonstige	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568130000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	19.721,76	51.200,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-3.465,21	-32.700,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-3.465,21	-32.700,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-3.465,21	-32.700,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 551010101 Öffentliches Grün

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	18.800,00	18.400,00	13.500,00	10.300,00	4.700,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.800,00	18.400,00	13.500,00	10.300,00	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	700,00	700,00	700,00	200,00	0,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	700,00	700,00	700,00	200,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	19.700,00	19.300,00	14.400,00	10.700,00	4.900,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.739,15	39.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	256,31	8.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	433,35	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	5.380,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.669,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	27.600,00	27.000,00	20.500,00	14.200,00	7.800,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	0,00	20.800,00	20.200,00	13.700,00	7.500,00	1.600,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.700,00	6.200,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.744,00	6.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.144,55	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.717,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564140000	Unfallversicherungen	2.882,28	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	36.483,15	73.500,00	63.900,00	57.400,00	51.100,00	44.700,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-36.483,15	-53.800,00	-44.600,00	-43.000,00	-40.400,00	-39.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-36.483,15	-53.800,00	-44.600,00	-43.000,00	-40.400,00	-39.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 551010101 Öffentliches Grün

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.189,01	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	212.189,01	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-248.672,16	-273.800,00	-264.600,00	-263.000,00	-260.400,00	-259.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 552010101 Öffentliche Gewässer

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	175.500,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	0,00	175.500,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.316,78	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
432290000	Sonstiges	98.316,78	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	98.316,78	275.500,00	350.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.396,63	292.500,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	34.396,63	292.500,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
535900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	113.206,30	100.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564300000	Sonstige Beiträge	112.999,30	100.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
565510000	Einzelwertberichtigung	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	147.602,93	407.900,00	180.400,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-49.286,15	-132.400,00	169.600,00	68.600,00	-31.400,00	-31.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-49.286,15	-132.400,00	169.600,00	68.600,00	-31.400,00	-31.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-49.286,15	-132.400,00	169.600,00	68.600,00	-31.400,00	-31.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 553010101 Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.188,52	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
414420000	vom Land	3.188,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500,00	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.500,00	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	11.688,52	11.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.369,85	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	6.169,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
537200000	Kulturdenkmäler	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541510000	an private Unternehmen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900000	an Sonstige	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	8.569,85	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	3.118,67	2.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	3.118,67	2.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.104,42	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	7.104,42	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-3.985,75	-8.400,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 553010101 Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 555010101 Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432900000	Sonstige	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	75.679,27	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
462900000	Sonstige	75.679,27	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	75.699,27	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	- Personalaufwendungen	98.327,07	98.100,00	106.800,00	108.900,00	111.000,00	113.300,00
502210000	Dienstbezüge	78.177,92	77.800,00	85.000,00	86.700,00	88.400,00	90.200,00
502220000	Leistungszulagen	1.329,57	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
503200000	Arbeitnehmer	2.818,67	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
504200000	Arbeitnehmer	15.733,76	15.800,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00
506290000	Sonstige	155,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	111,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.148,77	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	9.127,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.372,72	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	58,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	269,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.320,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	1.200,00	700,00	300,00	300,00	200,00
538100000	Fahrzeuge	0,00	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	200,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.046,43	15.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.838,39	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	9.379,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564140000	Unfallversicherungen	3.828,13	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	126.522,27	137.000,00	145.300,00	147.000,00	149.100,00	151.300,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 555010101 Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-50.823,00	-97.000,00	-105.300,00	-107.000,00	-109.100,00	-111.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-50.823,00	-97.000,00	-105.300,00	-107.000,00	-109.100,00	-111.300,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.568,85	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	79.568,85	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-130.391,85	-207.000,00	-215.300,00	-217.000,00	-219.100,00	-221.300,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 561000101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Personalaufwendungen	27.449,97	29.500,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00	32.900,00
502210000	Dienstbezüge	21.753,13	23.300,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00
502220000	Leistungszulagen	424,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	813,99	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200000	Arbeitnehmer	4.458,06	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.957,20	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	4.957,20	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	32.407,17	32.500,00	36.100,00	36.700,00	37.300,00	37.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-32.407,17	-32.400,00	-36.000,00	-36.600,00	-37.200,00	-37.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-32.407,17	-32.400,00	-36.000,00	-36.600,00	-37.200,00	-37.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.386,81	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	46.386,81	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-78.793,98	-164.400,00	-168.000,00	-168.600,00	-169.200,00	-169.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 571010101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.221,02	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442510000	von privaten Unternehmen	2.221,02	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.221,02	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	- Personalaufwendungen	29.163,18	31.700,00	35.300,00	36.000,00	36.700,00	37.400,00
502210000	Dienstbezüge	23.054,97	25.100,00	28.000,00	28.600,00	29.200,00	29.800,00
502220000	Leistungszulagen	440,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	852,65	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
504200000	Arbeitnehmer	4.709,91	5.000,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
506290000	Sonstige	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	65,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.956,71	3.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	297,50	300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
569900000	Sonstige	5.659,21	3.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	35.119,89	49.400,00	54.900,00	55.600,00	56.300,00	57.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-32.898,87	-45.900,00	-52.400,00	-53.100,00	-53.800,00	-54.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-32.898,87	-45.900,00	-52.400,00	-53.100,00	-53.800,00	-54.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.273,37	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.273,37	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 571010101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-35.172,24	-51.400,00	-57.400,00	-58.100,00	-58.800,00	-59.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 573010101 Wochenmarkt

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.847,50	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
431900000	Sonstige	15.847,50	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	222,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	222,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	16.070,33	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
12	- Personalaufwendungen	9.114,00	9.700,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
502210000	Dienstbezüge	7.263,70	7.500,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
502220000	Leistungszulagen	130,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	259,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200000	Arbeitnehmer	1.439,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067,00	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
522600000	Strom	1.067,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.737,40	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.737,40	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	11.918,40	11.600,00	13.500,00	13.700,00	13.900,00	14.100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	4.151,93	6.400,00	2.500,00	2.300,00	2.100,00	1.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	4.151,93	6.400,00	2.500,00	2.300,00	2.100,00	1.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.469,07	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 573010101 Wochenmarkt

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	5.469,07	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-1.317,14	-2.600,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 573010102 Toilettenanlagen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.457,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462700000	Versicherungserstattungen	5.964,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462900005	Erstattung Strom	473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	19,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	6.457,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.999,89	32.700,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
522200000	Abwasser	848,84	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522600000	Strom	5.501,02	3.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522700000	Wasser	651,61	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	12.895,16	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.103,26	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	133,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110000	Gebäudeversicherungen	133,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	41.133,81	37.700,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-34.676,45	-35.700,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-34.676,45	-35.700,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	237,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 573010102 Toilettenanlagen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-34.914,03	-38.700,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 573010103 Heidehaus

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.024,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.024,00	2.500,00	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	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	765,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	4,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900004	Erstattung Gas	753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.789,52	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
12	- 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
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.454,57	13.200,00	7.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
522200000	Abwasser	114,87	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522400000	Gas	1.782,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522600000	Strom	462,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522700000	Wasser	99,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	5.962,75	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	995,32	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	38,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	85,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110000	Gebäudeversicherungen	64,20	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
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	9.899,92	16.200,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 573010103 Heidehaus

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-7.110,40	-13.600,00	-8.400,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-7.110,40	-13.600,00	-8.400,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-7.110,40	-15.600,00	-10.400,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 573010104 Dorfgemeinschaftshaus Viez

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	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	1.100,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.100,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	124,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900005	Erstattung Strom	124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.224,26	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727,20	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
522200000	Abwasser	102,47	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	913,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522700000	Wasser	89,47	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	243,53	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	378,73	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500,00	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	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	115,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110000	Gebäudeversicherungen	95,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	19,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	1.842,28	6.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-618,02	-2.800,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 573010104 Dorfgemeinschaftshaus Viez

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-618,02	-2.800,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	567,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-1.185,80	-4.800,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 573010105 Jugendtreff Viez

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	10,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	10,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	10,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-10,45	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-10,45	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-10,45	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 573020101 Weihnachtsmarkt

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.171,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.171,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.171,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.629,59	2.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522100000	Abfall	377,35	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522600000	Strom	221,19	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.031,05	2.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.537,77	13.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	684,25	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	6.853,52	8.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	13.167,36	15.800,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-11.996,11	-14.600,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-11.996,11	-14.600,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649,83	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	649,83	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-12.645,94	-30.600,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 611000101 Steuern

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.542.353,16	11.051.600,00	11.400.800,00	11.697.900,00	11.985.300,00	12.299.200,00
401110000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern	32.045,99	32.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
401120000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	524,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
401210000	Grundsteuer B von Fremdschuldnern	1.311.904,53	1.315.000,00	1.316.000,00	1.317.000,00	1.318.000,00	1.319.000,00
401220000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	73.004,32	73.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
401300000	Gewerbesteuer	5.965.676,98	5.200.000,00	5.200.000,00	5.250.000,00	5.300.000,00	5.350.000,00
402100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.254.764,57	3.325.800,00	3.680.300,00	3.906.600,00	4.125.300,00	4.359.100,00
402200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	719.231,69	936.800,00	918.000,00	936.800,00	955.500,00	983.600,00
403100000	Vergnügungssteuer	134.913,46	115.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
403200000	Hundesteuer	50.286,67	53.000,00	53.000,00	54.000,00	53.000,00	54.000,00
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	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	148.981,50	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
479200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	148.981,50	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	11.691.361,86	11.126.600,00	11.450.800,00	11.747.900,00	12.035.300,00	12.349.200,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	575.036,20	505.600,00	505.600,00	510.500,00	515.300,00	520.200,00
543100000	Gewerbesteuerumlage	575.036,20	505.600,00	505.600,00	510.500,00	515.300,00	520.200,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	63.586,50	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
579100000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	63.586,50	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.315,67	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
565510000	Einzelwertberichtigung	24.826,71	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
569900000	Sonstige	10.488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	673.938,37	570.600,00	545.600,00	550.500,00	555.300,00	560.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	11.017.423,49	10.556.000,00	10.905.200,00	11.197.400,00	11.480.000,00	11.789.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	11.017.423,49	10.556.000,00	10.905.200,00	11.197.400,00	11.480.000,00	11.789.000,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 611000101 Steuern

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	11.017.423,49	10.556.000,00	10.905.200,00	11.197.400,00	11.480.000,00	11.789.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 611000102 allgemeine Zuweisungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	547.093,32	575.500,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00
405210000	Familienleistungsausgleich	547.093,32	575.500,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.305.660,81	2.573.000,00	2.225.800,00	2.142.800,00	2.005.500,00	1.666.500,00
411100000	vom Land	1.873.252,75	1.100.900,00	750.800,00	667.800,00	530.500,00	191.500,00
413200000	vom Land - für übertragene Aufgaben (§ 15 FAG M-V)	441.836,38	486.500,00	488.500,00	488.500,00	488.500,00	488.500,00
413210000	vom Land - für übergemeindliche Aufgaben (§ 16 FAG M-V)	990.571,68	985.600,00	986.500,00	986.500,00	986.500,00	986.500,00
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	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	3.852.754,13	3.148.500,00	2.809.800,00	2.726.800,00	2.589.500,00	2.250.500,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	3.852.754,13	3.148.500,00	2.809.800,00	2.726.800,00	2.589.500,00	2.250.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	3.852.754,13	3.148.500,00	2.809.800,00	2.726.800,00	2.589.500,00	2.250.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	3.852.754,13	3.148.500,00	2.809.800,00	2.726.800,00	2.589.500,00	2.250.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 611000103 allgemeine Umlagen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.208.847,05	4.685.700,00	4.766.400,00	4.822.900,00	4.895.800,00	5.006.500,00
544210000	Landkreise (Kreisumlage)	4.208.847,05	4.685.700,00	4.766.400,00	4.822.900,00	4.895.800,00	5.006.500,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	4.208.847,05	4.685.700,00	4.766.400,00	4.822.900,00	4.895.800,00	5.006.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-4.208.847,05	-4.685.700,00	-4.766.400,00	-4.822.900,00	-4.895.800,00	-5.006.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-4.208.847,05	-4.685.700,00	-4.766.400,00	-4.822.900,00	-4.895.800,00	-5.006.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-4.208.847,05	-4.685.700,00	-4.766.400,00	-4.822.900,00	-4.895.800,00	-5.006.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 612000101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	95,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479300000	aus Darlehen an Privatpersonen	115,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479910000	Rücklastschriften	-19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	30.758,95	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	30.752,73	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	30.854,81	33.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.707,87	53.100,00	49.100,00	44.000,00	38.900,00	34.100,00
574700000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (LFI)	90,02	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
575110000	an Banken	45.050,52	40.100,00	35.600,00	31.100,00	26.400,00	21.600,00
575111000	an Banken - Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575112000	an Banken - Negativzinsen	37,32	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575120000	an Sparkassen	1.879,50	1.400,00	900,00	400,00	0,00	0,00
575121000	an Sparkassen - Zinsen Kassenkredite	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
575122000	an Sparkassen - Negativzinsen	2.650,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.846,53	4.100,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563790000	Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut M-V	150,01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	5.696,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	55.554,40	57.200,00	53.200,00	48.000,00	42.900,00	38.100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-24.699,59	-24.100,00	-23.100,00	-17.900,00	-12.800,00	-8.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-24.699,59	-24.100,00	-23.100,00	-17.900,00	-12.800,00	-8.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 612000101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-24.699,59	-24.100,00	-23.100,00	-17.900,00	-12.800,00	-8.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019

Kostenträger 626000101 Beteiligungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	578.638,66	575.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
473100000	Gewinnabführung aus verbundenen Unternehmen	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473110000	Kapitalverzinsung aus verbundenen Unternehmen	98.638,66	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	578.638,66	575.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	578.638,66	575.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	578.638,66	575.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	578.638,66	575.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministerium für Inneres und Europa
Mecklenburg-Vorpommern

Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern
19048 Schwerin

Landräte der Landkreise,
Bürgermeister und Oberbürgermeister
der Gemeinden und
Amtsvorsteher der Ämter
in Mecklenburg Vorpommern

Bearbeiter: Herr OAR
Michael Hoerenz

Telefon: +49 385 588 2332

Telefax: +49 385 588482 2332

E-Mail: michael.hoerenz@im.mv-regierung.de

Geschäftszeichen: II 330-176-22200-2017/006-014

Datum: Schwerin, 9. Juli 2018

Erste Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019

Information zur kommunalen Haushaltsplanung 2019; Ergebnisse der Mai Steuerschätzung 2018

Nachfolgend gebe ich für das Haushaltsjahr 2019 erste Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung der Städte und Gemeinden sowie der Landkreise bekannt.

Eine Berechnung vollständiger Planungsdaten zum Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2019 ist nach gegenwärtigem Stand der Datengrundlage, insbesondere mangels aktueller Einwohnerzahlen allerdings noch nicht möglich. Nachfolgende Hinweise zur Haushaltsplanung ab 2019 sind daher durch eigene Schätzungen zu untersetzen und können eine Grundlage für eine frühzeitige Vorlage der Haushaltsplanungen durch die Verwaltung darstellen. Insbesondere im kreisangehörigen Raum sollten die nachfolgenden Informationen ausreichen, um die Haushaltsplanungen für das Jahr 2019 vornehmen zu können.

Dieser Erlass ersetzt nicht die voraussichtlich ab der 39. Kalenderwoche über das FAG-Online-Projekt zur Veröffentlichung vorgesehenen gemeindescharfen Orientierungsdaten. Für die Erarbeitung von Planentwürfen sollten diese Daten jedoch nicht abgewartet werden, da andernfalls eine rechtzeitige Planaufstellung vor Beginn des Haushaltsjahres oftmals nicht gewährleistet werden kann.

1. Einschätzung der Bundesregierung; Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Vom 07. bis 09. Mai 2018 fand die 153. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2018 bis 2022.

9200023823995

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2018 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich nicht zuletzt die weiterhin robuste wirtschaftliche Entwicklung wider. Die anhaltend gute wirtschaftliche Lage führt bei Bund, Ländern und Kommunen zu höheren Steuereinnahmen.

Die Bundesregierung[1] erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts im laufenden Jahr um real + 2,3 % und + 2,1 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von + 4,2 % für das Jahr 2018, + 4,1 % für das Jahr 2019 sowie je + 3,3 % für die Jahre 2020 bis 2022 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion gegenüber der Herbstprojektion 2017 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2018 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 4,4 % ausgegangen. Dies sind 0,5 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017. Im Jahr 2019 wird ein Anstieg von + 4,1 % erwartet. Dies sind 0,4 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017 angenommen. Für die Jahre 2020 bis 2022 bleibt die erwartete Wachstumsrate von + 3,2 % unverändert. Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen sind die zentrale Bezugsgröße für die gewinnabhängigen Steuerarten. Für diese Bezugsgröße wird für das Jahr 2018 mit einer Zuwachsrate von + 4,5 %, für 2019 von + 4,3 % gerechnet. Dies sind 1,2 bzw. 1,3 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion. Für die Jahre 2020 bis 2022 wurde die jährliche Wachstumsrate leicht um 0,2 Prozentpunkte angehoben auf + 3,3 %.

Die Schätzung geht vom geltenden Steuerrecht aus.

2. Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung für die Kommunen in MV; Veröffentlichung des Finanzministeriums MV

Auf Grundlage der Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzungen können sowohl das Land als auch die Kommunen im laufenden Jahr mit höheren Einnahmen rechnen als noch im November 2017 vorhergesagt.

Für Mecklenburg-Vorpommern sagen die Schätzer Einnahmen von 6,322 Mrd. Euro voraus, das wären 154,2 Mio. Euro mehr als im Haushaltsplan des Landes für 2018. Ein deutliches Plus zeichnet sich auch auf kommunaler Ebene ab. Den Prognosen der Steuerschätzer zufolge erwarten die Kommunen erstmals in der Geschichte des Landes Einnahmen (Gemeindesteuern, KFA-Zahlung mit Entschuldungsfonds vom Land) von rund 2,545 Mrd. Euro, dies entspricht einem Anstieg zur bisherigen Planung für 2018 von 59,2 Mio. Euro. Im Einzelnen wird für die Jahre 2018 bis 2022 von folgenden Entwicklungen ausgegangen:

[1] Quelle zu weiteren Informationen; Internetlink zu den Veröffentlichungen der Bundesregierung zum Thema Steuerschätzung:
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuerschaetzung/steuerschaetzung.html

Tabelle 1 - Ergebnisse der Steuerschätzung von Mai 2018

Haushaltsjahr	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
	in Mio. Euro					
Steuerart:						
Grundsteuer A	17,22	17	17	18	18	18
Grundsteuer B	175,25	178	180	183	186	189
Gewerbesteuer	561,99	583	601	622	647	668
Gemeindeanteil Ein-kommensteuer und Zinsabschlag *)	419,33	452	488	518	547	578
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	83,65	100	98	100	102	105
Gewerbesteuer-umlage	-54,81	-57	-59	-61	-64	-66
steuerähnliche Einnahmen und sonstige Steuern	**25,32**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
Insgesamt	**1.227,95**	**1.300**	**1.352**	**1.408**	**1.465**	**1.522**

Tabelle 2 - Darstellung der Entwicklung des Steueraufkommens in Prozent – Basisjahr 2017 = 100 %

Steuereinnahme / Gewerbe-steuerumlage	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Grundsteuer A	100 %	100 %	104,5%	104,5%	104,5%
Grundsteuer B	101,8%	102,9%	104,4%	106,1%	107,8%
Gewerbesteuer	103,8%	106,9%	110,7%	115,1%	118,9%
Gewerbesteuerumlage[2]	103,5%	108,2%	111,3%	116,8%	120,4%
Einkommensteuer[3]	107,7%	116,3%	123,5%	130,4%	137,8%
Umsatzsteuer[4]	119,3%	116,8%	119,5%	121,9%	125,5%
Sonstige Steuern	102,7%	106,6%	110,6%	114,5%	118,5%
Familienleistungsausgleich[5]	102,4%	106,5%	109,6%	112,8%	116,0%

[2] Bei unverändertem Vervielfältiger zur Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35% auf den Grundbetrag; siehe hierzu § 6 Gemeindefinanzreformgesetzes (GemFinRefG).

[3] Ab dem Jahr 2021 erfolgt die Verteilung auf Grundlage neu berechneter Schlüsselzahlen. Insbesondere die Entwicklung der Einkommen der Gemeindeeinwohner (Hauptwohnung) im Vergleich der Jahre 2013 zu 2016 ist hierfür maßgeblich. Näheres hierzu kann § 3 des GemFinRefG entnommen werden.

[4] Ab dem Jahr 2021 erfolgt die Verteilung auf Grundlage neu berechneter Schlüsselzahlen. Insbesondere die Entwicklung der Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze am Arbeitsort (Gemeinde = Arbeitsort) und deren Vergütungsentgelte, aber auch die Entwicklung der Einnahmen aus positivem Gewerbesteueraufkommen ist hierfür maßgeblich. Näheres hierzu kann § 5a des GemFinRefG entnommen werden.

[5] Ausgleichszuweisung nach § 7 Absatz 5 FAG M-V.

Bei den vorstehenden Daten der Tabellen 1 und 2 handelt es sich um Durchschnittswerte. Insofern können die Angaben nur als Anhaltspunkt für die Finanzplanung dienen. Eine Anpassung an die örtlichen Verhältnisse oder Bedürfnisse, insbesondere hinsichtlich der Gewerbesteuer, ist unumgänglich. Folglich muss im Rahmen der Planaufstellung für jede einzelne Kommune geprüft werden, ob eine Ableitung der voraussichtlichen Steuereinnahmen insbesondere für die örtlichen Realsteueraufkommen aus der Steuerschätzung sachgerecht ist, da andernfalls ein unrealistisches Bild der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung im Finanzplanungszeitraum entsteht. Mit der Fortschreibung der Steuerschätzung im November des laufenden Jahres ist diese Einschätzung erneut vorzunehmen.

3. Ergebnis der vorläufigen Abrechnung des Finanzausgleichs 2016 und 2017

Der FAG-Beirat hat in seiner Sitzung am 25. Juni 2018 auf Grundlage von § 7 Absatz 7 i. V. m. § 30 FAG M-V die Abrechnung der Finanzausgleichsjahre 2016 und 2017 erörtert. Im Ergebnis kommen im Jahr 2020 für die Jahre 2015 bis 2017 folgende Abrechnungsbeträge zur Abrechnung:

Tabelle 3

Abrechnungsbeträge	Im Mio. Euro
aus 2015	26,31
aus 2016	-50,12
aus 2017	36,56
Summe für 2020	**12,75**

4. Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen in Gegenüberstellung der Haushaltsjahre 2018 und 2019

Auf Grundlage des Landeshaushaltes ergeben sich folgende Entwicklungen (Kapitel EP 1102 Maßnahmegruppe 01):

Tabelle 4

Kapitel 1102, MG 01	**Titelbezeichnung**	**Bestimmung im FAG M-V**	**2019**	nachrichtlich **2018**
Titel			**in TEUR**	
613.14	Ergänzende Hilfen zum Erreichen des dauernden Haushaltsausgleichs	§ 22	**15.000,0**	15.000,0
613.16	Laufende Schlüsselzuweisungen	§ 11 Abs. 2 Satz 1 und §§ 12, 13	**611.846,3**	603.920,4
613.17	Zuweisungen an die Landkreise und kreisfreien Städte für die Wahrnehmung gesetzlich übertragener Aufgaben	§ 15 Abs. 1 bis 3	**193.700,0**	193.700,0
613.18	Zuweisungen an die zentralen Orte für übergemeindliche Aufgaben (laufende Zwecke)	§ 16 Abs. 1 bis 4	**78.200,0**	78.200,0
613.20	Ausgleichzuweisungen (Familienleistungsausgleich)	§ 7 Abs. 4 Sätze 2 bis 4	**75.868,0**	72.945,1
613.21	Zahlungen an Dritte gem. § 11 Abs. 1 Satz 1 FAG M-V	§ 11 Abs. 1 Satz 1	**2.836,6**	2.872,1
613.22	Zahlungen an Dritte gem. § 11 Abs. 2 Satz 2 FAG M-V	§ 11 Abs. 2 Satz 2	**1.716,4**	1.716,4
633.11	Zuweisungen an die Träger der Schülerbeförderung in den Landkreisen	§ 17	**11.000,0**	11.000,0
633.12	Zuweisungen an die Träger des öffentlichen Personennahverkehrs	§ 18	**18.000,0**	18.000,0
633.14	Zuweisungen für Träger von Kataster- und Vermessungsämtern	§ 15 Abs. 4	**23.000,0**	23.000,0
633.15	Soziallastenausgleich gem. § 7 Abs. 5 FAG	§ 7 Abs. 5	**0,0**	0,0
634.03	Zuführungen an das Sondervermögen „Kommunaler Ausgleichsfonds Mecklenburg-Vorpommern“ gem. KAFG M-V	(§ 3 Abs. 1 KAFG M-V)	**0,0**	0,0
634.14	Zuführungen an den Kommunalen Haushaltskonsolidierungsfonds	§ 22 Abs. 1, Satz 2	**0,0**	0,0
883.11	Sonderbedarfszuweisungen	§ 20	**19.000,0**	19.000,0
883.14	Zuweisungen an die zentralen Orte für übergemeindliche Aufgaben (Investive Zwecke)	§ 16 Abs. 5	**70.000,0**	70.000,0
883.15	Investive Schlüsselzuweisungen	§ 11 Abs. 3	**52.897,0**	52.211,8
884.11	Zuweisungen an den Kommunalen Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern	§ 21	**7.000,0**	7.000,0
	Finanzausgleichsleistungen	**Summe**	**1.180.064,3**	**1.168.565,8**

5. Teilschlüsselmassen

Unter Berücksichtigung der Veranschlagung im Doppelhaushalt des Landes sowie der veranlagten Finanzausgleichsumlage 2018 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2019 folgende Teilschlüsselmassen:

Tabelle 5

	2019	nachrichtlich: **2018**
Kreisangehörige Gemeinden	261.954.273 EUR	257.034.744,73 EUR
Kreisfreie Städte und große kreisangehörige Städte	165.619.075 EUR	162.508.588,71 EUR
davon für steuerkraftunabhängige Zuweisung an kreisfreie Städte	53.264.750 EUR	52.264.397,22 EUR
Landkreise	245.918.934 EUR	241.276.333,12 EUR

Die Grundbeträge für die kreisangehörigen Gemeinden, großen kreisangehörigen Städte und kreisfreien Städte steigen im Vergleich der Haushaltsjahre 2018 zu 2019 trotz des auf 70 % angehobenen Ausgleichsgrades und der unveränderten Nivellierungshebesätze an. Ursächlich hierfür ist die deutliche Steigerung der Gesamtsteuerkraft der Gemeinden im Jahr 2017.

Auf Grundlage ersatzweise verwendeter Einwohnerzahlen per 30. September 2017 kann aktuell für das Jahr 2019 von folgenden Grundbeträgen ausgegangen werden:

Tabelle 6

	2019	nachrichtlich: **2018**
Kreisangehörige Gemeinden	**1.026,00 EUR/EW**	1.004,38 EUR/EW
Kreisfreie Städte und große kreisangehörige Städte	**1.185,00 EUR/EW**	1.148,65 EUR/EW
Zusätzliche steuerkraftunabhängige Zuweisung für kreisfreie Städte	**175,00 EUR/EW**	172,39 EUR/EW
Landkreise	**702,00 EUR/EW**	704,00 EUR/EW

Im Rahmen der Erarbeitung von Haushaltseckwerten sind örtlich bereits bekannte Entwicklungen zur Bevölkerungszahl im Jahr 2017 vorsorglich in Form von Zu- und Abschlägen zum Haushalt 2019 zu berücksichtigen.

6. Kreisumlagegrundlagen / Schlüsselzuweisungen an die Landkreise

Im Rahmen der Aufstellung erster Eckwerte für die Haushaltsplanung der Landkreise kann vorläufig von nachfolgenden Kreisumlagegrundlagen, Anteilen an der Finanzausgleichsumlage und Schlüsselzuweisungen ausgegangen werden:

Tabelle 8

	zu berücksichtigende nivellierte Einwohnerzahl[6]	Kreisumlagegrundlage - in TEUR -	Schlüsselzuweisungen - in TEUR -	Kreisanteil Finanzausgleichsumlage - in TEUR -
Mecklenburgische Seenplatte	271.653	251.000	54.800	790
Landkreis Rostock	207.848	206.000	37.100	900
Vorpommern-Rügen	221.012	216.000	41.000	390
Nordwestmecklenburg	146.328	158.000	21.700	1.300
Vorpommern-Greifswald	235.748	221.000	46.800	560
Ludwigslust-Parchim	225.778	211.000	43.900	2.000

7. Nivellierungshebesätze und Hebesatzentwicklung (nach Größenklassen)

Nivellierungshebesätze nach § 12 Absatz 4 Satz 3 FAG M-V

Im Rahmen der Berechnung der gemeindlichen Steuerkraft 2017 für den Finanzausgleich 2019 sind die für den Übergangszeitraum der Jahre 2018 und 2019 gesetzlich festgelegten Nivellierungshebesätze nach § 12 Absatz 4 Satz 3 FAG M-V zu berücksichtigen. Diese werden in der nachfolgenden Tabelle 7 dargestellt. Zu den Hintergründen und Wirkungen der Nivellierungshebesätze wird auf die Ausführungen in der Begründung zum Gesetzentwurf zum Zweiten Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern, Landtagsdrucksache 7/1129, Seite 47 bis 56, verwiesen.

Tabelle 7

	Kreisangehörige Gemeinden	Kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte
Grundsteuer A	307 %	314 %
Grundsteuer B	396 %	477 %
Gewerbesteuer	348 %	410 %

[6] Einwohnerzahl der Landkreise nach § 13 Absatz 4 Satz 2 FAG M-V unter Zugrundelegung der Einwohnerzahlen aus der Bevölkerungsstatistik per 30. September 2017 (ersatzweise) sowie der Flächen, einschließlich der inneren Seengebiete per 31. Dezember 2017.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Nivellierungshebesätze keine Richtwerte für die Festsetzungen von Realsteuerhebesätzen im Jahr 2019 darstellen.

Im Zusammenhang mit der Novellierung des FAG M-V für 2020 sind die in § 12 Absatz 4 Satz 3 FAG M-V festgesetzten Nivellierungshebesätze neu zu betrachten. Der FAG-Beirat hat am 11. Mai 2017 beschlossen, dass die Nivellierungshebesätze im Abstand von drei bis fünf Jahren angepasst werden. Das Haushaltsjahr 2019 stellt dabei bereits das vierte von maximal vorgesehenen fünf Bezugsjahren dar, da die aktuell festgelegten Nivellierungshebesätze auf Durchschnittswerte des Jahres 2016 beruhen. Daher ist eine Anpassung der Nivellierungshebesätze ab dem Jahr 2020 an die tatsächliche Entwicklung nicht ausgeschlossen.
Zudem wird gutachterlich analysiert, ob bereits ab dem Finanzausgleichsjahr 2020 bei der Bestimmung der gesetzlichen Nivellierungshebesätze auf den landesweiten Durchschnitt zurückgegriffen werden soll. Von einer möglichen Anhebung würden steuerschwache Gemeinden profitieren. Die steuerstarken Gemeinden sollten ihre Haushaltswirtschaft allerdings darauf einstellen, dass gegebenenfalls eine deutlich höhere Bewertung der Realsteuerkraft mit der Folge geringerer Schlüsselzuweisungen und höherer Umlagen erfolgt.

Hebesatzentwicklung nach Größenklassen

Für die Realsteuern zeichnet sich im Übrigen weiterhin eine Annäherung an die Entwicklung des Hebesatzniveaus in anderen Flächenländern ab. Auch im Rahmen der Haushaltplanaufstellung 2018 erfolgte bereits in vielen Fällen eine weitere Anpassung der örtlichen Hebesätze um die Finanzbedarfe zu decken.

Für das abgelaufene Haushaltsjahr 2017 ergeben sich, vorbehaltlich der Veröffentlichung durch das Statistische Amt Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen des Realsteuervergleichs, folgende größenklassenspezifische Hebesatzniveaus:

Tabelle 9

Gemeinde mit[7,8]	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
weniger als 1.000 Einwohner	313 %	365 %	329 %
Zwischen 1.000 Einwohnern und 3.000 Einwohnern	322 %	375 %	341 %
Zwischen 3.000 Einwohnern und 5.000 Einwohnern	322 %	374 %	333 %
Zwischen 5.000 Einwohnern und 10.000 Einwohnern	310 %	383 %	333 %
Mehr als 10.000 Einwohnern	320 %	488 %	425 %

Die Spannbreite der örtlichen Hebesätze liegt dabei für die **Grundsteuer A zwischen 200 % und 900 %**, für die **Grundsteuer B zwischen 300 % und 700 %** und für die **Gewerbesteuer zwischen 200 % und 465 %**.

[7] Unter Zugrundelegung des Gebietsstandes per 1. Januar 2018.
[8] Unter hilfsweiser Berücksichtigung der Einwohnerzahlen per 30. September 2017

8. Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Grundsteuer

Das Bundesverfassungsgericht hat die Bemessung der Grundsteuer mit seinem Urteil vom 10. April 2018 (1 BvL 11/14) für verfassungswidrig erklärt, weil die sogenannten Einheitswerte seit über 50 Jahren nicht der realen Wertentwicklung von Häusern und Grundstücken angepasst worden sind. Konkrete Reformvorgaben machte das Gericht aber nicht. Der Bundesgesetzgeber hat nunmehr für die Neuregelung einen relativ weiten Gestaltungsspielraum und bis Ende 2019 Zeit, ein neues Gesetz auf den Weg zu bringen. Wenn das gelingt, gibt es anschließend eine Übergangszeit, in der die alten Regelungen weitergelten, weil das neue Gesetz erst ab 1. Januar 2024 wirksam wird. Die Gemeinden hätten dann noch einmal fünf Jahre Zeit, um die neue Regelung praktisch umzusetzen.

In ihrem Koalitionsvertrag haben sich CDU, CSU und SPD darauf verständigt, die Grundsteuer auf eine feste Basis zu stellen. „Die kommunalen Steuerquellen werden wir sichern. Die Grundsteuer ist eine unverzichtbare Einnahmequelle der Kommunen. Diese wird unter Beachtung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, der Sicherung des derzeitigen Aufkommens sowie unter Beibehaltung des kommunalen Hebesatzrechtes neu geregelt.“[9], heißt es dort. Derzeit ist – mangels gegenteiliger Hinweise – davon auszugehen, dass es dem Bund gelingen wird, in der vom Gericht eingeräumten Frist einen mehrheitsfähigen Gesetzentwurf vorzulegen, der den Kommunen langfristig eine auskömmliche und gestaltungsfähige Einnahmequelle sichert.

Die Reform soll laut Pressemitteilung aufkommensneutral gestaltet werden, das Einnahmevolumen pro Gemeinde bliebe demnach erhalten. Ob dies gelingt, liegt jedoch (auch) an den Städten und Gemeinden. Denn über die Höhe der Steuerlast entscheiden die Kommunen vor Ort. Das grundgesetzlich garantierte Hebesatzrecht der Kommunen wird bei der bevorstehenden Grundsteuerreform nicht in Frage gestellt.

9. Entwicklung des Zinsniveaus

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat bei seiner Sitzung am 14. Juni in Riga beschlossen, die Anleihekäufe im Rahmen des Asset Purchase Programme (APP) zum Ende 2018 einzustellen. Derzeit kaufen die Notenbanken des Eurosystems Anleihen für 30 Milliarden Euro pro Monat. „Sofern die neu verfügbaren Daten unsere mittelfristigen Inflationsaussichten bestätigen, gehen wir davon aus, dass nach September 2018 der Nettoerwerb von Vermögenswerten bis Ende Dezember 2018 auf einen Umfang von monatlich 15 Milliarden Euro reduziert wird und dass der Nettoerwerb dann enden wird“, erläuterte EZB-Präsident Mario Draghi die Beschlüsse auf einer Pressekonferenz.

Der EZB-Rat beschloss, den Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte sowie die Zinssätze für die Spitzenrefinanzierungsfazilität und die Einlagefazilität unverändert bei 0,00 %, 0,25 % bzw. -0,40 % zu belassen. Der EZB-Rat geht derzeit davon aus, dass die EZB-Leitzinsen mindestens über den Sommer 2019 und in jedem Fall so lange, wie erforderlich, auf ihrem aktuellen Niveau

[9] Koalitionsvertrag der CDU, CSU und SPD für die 19. Legislaturperiode vom 14. März 2018, Rz. 5493 ff.

bleiben werden, um sicherzustellen, dass die Inflationsentwicklung weiterhin mit den derzeitigen Erwartungen eines nachhaltigen Anpassungspfads übereinstimmt.[10]

Das aktuelle Zinsniveau dürfte damit seine Talsohle durchschritten haben. Die Bundesregierung geht im Rahmen der eigenen Haushaltsplanung davon aus, dass sich das Kapitalmarktumfeld bis zum Jahr 2022 normalisiert, das heißt, dass Zinsanhebungen sehr wahrscheinlich sind.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez. Michael Hoerenz

[10] Quelle Pressemitteilung der Europäischen Zentralbank vom 14. Juni 2018 zu den Geldpolitischen Beschlüssen; siehe hierzu auch www.bundesbank.de.