

# 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

bearbeitet von: Herrn Hoerenz  
Telefon: 0385-588-2332  
E-Mail: Michael.Hoerenz@im.mv-regierung.de  
Az: II 330-176.22200-2017/006-014  
Schwerin, 30. Oktober 2018

— | —

## nachrichtlich:

Städte- und Gemeindetag M-V e.V.  
Bertha-von Suttner-Straße 5  
19061 Schwerin

Landkreistag M-V e.V.  
Bertha-von Suttner-Straße 5  
19061 Schwerin

Finanzministerium M-V  
IV 270

Statistisches Amt  
Mecklenburg-Vorpommern

Landesrechnungshof M-V  
Mühlentwiete 4  
19059 Schwerin

## **Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2019**

### **Kommunaler Finanzausgleich 2019**

#### **I. Allgemeines**

Mit diesem Erlass werden für die kommunale Haushaltsplanung 2019 Daten aus den Bereichen kommunaler Finanzausgleich und Steuereinnahmen im Sinne von § 8 Absatz 5 GemHVO-Doppik bereitgestellt. Die bereits mit Erlass vom 9. Juli 2018 übermittelten Planungsdeckwerte werden mit diesem Erlass konkretisiert.

Nachfolgende Berechnungen berücksichtigen die Nacherhebung der Grundsteuern für gemeindeeigene Grundstücke für das Jahr 2017, die maßgeblich Ursache für die Verzögerung der Bereitstellung dieses Erlasses war. Außerdem sind die am 2. Oktober 2018 bereitgestellten Daten zu den Einwohnerzahlen per 31.12.2017 in die Berechnungen eingeflossen.

**Hausanschrift:**  
Ministerium für Inneres und Europa  
Mecklenburg-Vorpommern  
Arsenal am Pfaffenteich  
Alexandrinestraße 1 · 19055 Schwerin

**Postanschrift:**  
Ministerium für Inneres und Europa  
Mecklenburg-Vorpommern  
19048 Schwerin

Telefon: +49 385 5880  
Telefax: +49 385 588-2972  
E-Mail: poststelle@im.mv-regierung.de  
Internet: www.im.mv-regierung.de

## **Hinweis:**

Aus den Angaben und Berechnungen des Orientierungsdatenerlasses lassen sich keinerlei Rechtsansprüche gegenüber dem Land auf Zahlungen von Zuweisungen ableiten. Die Festsetzung der konkreten Zuweisungen erfolgt gemäß § 27 Absatz 3 FAG M-V durch einen entsprechenden Auszahlungserlass sowie durch Einzelbescheide auf Grundlage des für 2019 gültigen Finanzausgleichsgesetzes für Mecklenburg-Vorpommern sowie der im Landeshaushalt veranschlagten Haushaltsmittel für 2019. Die mit diesem Erlass bekannt gegebenen Daten sollen vielmehr die Kommunen bei der Finanzplanung für die kommende Planungsperiode unterstützen. Sie können dabei eigene Berechnungen zu den Planungen, die sich letztlich nach den örtlichen Gegebenheiten richten müssen, nicht ersetzen.

Die Gemeinden, Ämter und Landkreise werden gebeten, die den Berechnungen zu Grunde liegenden Daten, **insbesondere zur Berechnung der Steuerkraft hinsichtlich der Steueraufkommen 2017 und der zugrunde gelegten Realsteuerhebesätze 2017**, zu überprüfen.

Diese Daten werden, soweit keine Korrekturbedarf besteht, die Grundlage für die weiteren Berechnungen des Statistischen Amtes zum Finanzausgleich ab Januar 2019 bilden.

Die Bereitstellung der Daten zum Orientierungsdatenerlass erfolgt ausschließlich über den bereits bekannten Link:

<http://download.laiv-mv.de/fagonline>

Die Anmeldung erfolgt mit der einheitlichen nicht personalisierten Benutzerkennung:

Benutzer: fagonline

Passwort: mku7?zrk

Gegen die Weitergabe der vorgenannten Anmeldungskennung bestehen keine Bedenken.

Die bereitgestellten Tabellen sind so aufbereitet, dass eine Weiterverarbeitung in Office-Programmen grundsätzlich möglich ist, beachten Sie hierzu auch „Wichtige Hinweise“ auf der Startseite.

## II. Vorbehalte zu den Berechnungen dieses Erlasses

Die Berechnungen zu diesem Erlass basieren auf den Planungsdaten des Landes zum Doppelhaushalt 2018/2019 (Einzelplan 11, Kapitel 1102; Anlage zur Landtagsdrucksache 7/900). Änderungen an den laufenden Zuweisungen nach dem FAG M-V sind nach gegenwärtigem Stand durch das Nachtragshaushaltsverfahren (Landtagsdrucksache 7/2684) zum Landeshaushalt 2019 nicht vorgesehen.

Die Darstellungen zu den erwarteten Gemeindeanteilen aus Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile) beruhen auf den Erkenntnissen der Herbststeuerschätzung vom Oktober 2018 und erfolgen unter Zugrundelegung der bekannten Schlüsselzahlen für den Zeitraum 2018 bis 2020.

## III. Daten zum kommunalen Finanzausgleich 2019

Laut Haushaltsplan zum Doppelhaushalt 2018/2019 werden vom Land im Jahr 2019 für **Finanzausgleichsleistungen** im Sinne von § 7 FAG M-V i. H. v. **1.180,064 Mio. EUR<sup>1</sup>** bereitgestellt.

Die Finanzausgleichsleistungen des Landes werden durch das Aufkommen der **Finanzausgleichsumlage** des Jahres 2018 nach § 8 FAG M-V i. H. v. **8,749 Mio. EUR<sup>2</sup> aufgestockt**. Nach Abzug des **Familienleistungsausgleichs<sup>3</sup>** in Höhe von **75,868 Mio. EUR** steht eine **Finanzausgleichsmasse** im Sinne von § 9 FAG M-V i. H. v. **1.112,945 Mio. EUR** zur Verfügung.

### 1. Schlüsselzuweisungen gemäß § 12 und § 13 FAG M-V

Von der zur Verfügung stehenden Finanzausgleichsmasse i. H. v. **1.112,945 Mio. EUR** verbleiben nach Abzug

- der **Vorwegabzüge** nach § 10 Absatz 1 Nummer 1 FAG M-V i. H. v. **434,9 Mio. EUR** und
- der Vorentnahmen mit einer Gesamtsumme von derzeit **4,953 Mio. EUR**, mit denen gem. § 11 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 FAG M-V eGovernment-Projekte<sup>4</sup>, Betriebskostenanteile für den BOS-Digitalfunk und die Abgeltung von Urheberrechtsansprüchen finanziert werden,

---

<sup>1</sup> Die Höhe der Finanzausgleichsleistungen ist hier ohne die Zuweisungsmittel in Höhe von 24,9 Mio. EUR dargestellt, die nach § 7 Abs. 5 FAG M-V außerhalb des FAG M-V durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur M-V bewirtschaftet werden.

<sup>2</sup> Der Betrag stellt die Nettoaufkommen 2018 ohne die Anteile der Landkreise dar.

<sup>3</sup> Die Auszahlung an die Kommunen erfolgt ab 2018 nach dem rechnerischen Anteil der Gemeinde an der Gesamtzahl der Kinder von 0 bis 18 Jahre.

<sup>4</sup> Berücksichtigt sind, vorbehaltlich der Zustimmung im FAG-Beirat, zusätzlich 400 TEUR für die Anpassung der Bandbreiten auf 50 mbit/s zum CN-Lavine Netz der Verwaltungen. Soweit diese Kosten aus Haushaltsresten des Jahres 2018 finanziert werden können, erfolgt eine entsprechende Absenkung der Vorentnahme im 2. Halbjahr 2019.

für Schlüsselzuweisungen noch **673,09 Mio. EUR** (Vorjahr 660,8 Mio. EUR).

Dieser Betrag teilt sich auf die Teilschlüsselmassen wie folgt auf:

a) kreisangehörige Gemeinden	261.630.212,66 EUR
b) kreisfreie und große kreisangeh. Städte	165.600.088,28 EUR
c) Landkreise	245.861.981,87 EUR.

Nach § 11 Absatz 3 FAG M-V unterliegen die Schlüsselzuweisungen einer **investiven Bindung** mit folgenden Prozentsätzen:

d) kreisangehörige Gemeinden	8,7 %
e) kreisfreie Städte	8,2 %
f) Landkreise	7,0 %.

Der für investive Zwecke zu verwendende Teil der Teilschlüsselmassen reduziert sich auf einen Mindestbetrag von 4 %, wenn andernfalls gemäß § 16 Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich beeinträchtigt ist.

#### 1.1 Steuer- bzw. umlagekraftabhängige Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise (§§ 12 Absatz 3 bzw. 13 Absatz 2 FAG M-V)

Unter Zugrundelegung der Steuerkraft 2017 (dargestellt als „**Steuerkraftmesszahlen 2017**“) und der zur Verfügung stehenden Schlüsselmassen ergeben sich für die Berechnung der Ausgangsmesszahlen folgende **vorläufige Grundbeträge**

**je Einwohner** (in Klammern Vorjahreswerte):

a) kreisangehörige Gemeinden	1.027,87 EUR (1.004,38 EUR)
b) kreisfreie und große kreisangehörige Städte	1.183,99 EUR (1.148,65 EUR)
c) Landkreise	702,99 EUR (704,00 EUR).

Den Berechnungen der Steuerkraft 2017 für den Finanzausgleich 2019 liegen nach § 12 Absatz 4 Satz 3 FAG M-V folgende Nivellierungshebesätze zu Grunde

	kreisfreie und große kreisangehörige Städte	kreisangehörige Gemeinden
Grundsteuer A:	314 %	307 %
Grundsteuer B:	477 %	396 %
Gewerbsteuer:	410 %	348 %.

Die **Höhe der konkreten Schlüsselzuweisung für eine Gemeinde** wird durch Vergleich der Ausgangsmesszahl (Grundbetrag vervielfältigt um die Einwohnerzahl) mit der Steuerkraftmesszahl berechnet. Ist die Ausgangsmesszahl höher

als die Steuerkraftmesszahl, erhält die Gemeinde gem. § 12 Absatz 10 FAG M-V im Jahr 2019 eine Zuweisung in Höhe von **70 % des Unterschiedsbetrages**.

Die **Höhe der Schlüsselzuweisungen für einen Landkreis** wird nach § 13 Absatz 2 FAG M-V durch Vergleich der Ausgangsmesszahl (Grundbetrag vervielfältigt um die Flächen/Einwohnerzahl<sup>5</sup>) und der Umlagekraftmesszahl ermittelt. Ist die Ausgangsmesszahl höher als die Umlagekraftmesszahl, erhält der Landkreis im Jahr 2019 nach § 13 Absatz 5 FAG M-V **70 % des Unterschiedsbetrages**.

Die Umlagekraftmesszahlen der Landkreise berechnen sich im Jahr 2019 unter Berücksichtigung der Neuregelung in § 23 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 FAG M-V.

Wie bisher wird die Steuerkraft der Gemeinden nach § 23 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 in Verbindung mit § 12 Absatz 4 FAG M-V als eine Teilkomponente zugrunde gelegt, d.h. für 2019 die Steuerkraft des Jahres 2017. Mit Beendigung der Übergangsphase im Jahr 2018 werden ab 2019 ausschließlich die Schlüsselzuweisungen des Jahres 2019 als zweite Komponente berücksichtigt.

Die Summe der so nach § 23 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 und 2 FAG M-V ermittelten Beträge wird mit dem für das Jahr 2017 berechneten gewogenen landesdurchschnittlichen Kreisumlagesatz von **44,3251487 %** multipliziert und ergibt die Umlagekraftmesszahl nach § 13 Absatz 3 FAG M-V.

## 1.2 Zuweisungen nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl an die kreisfreien Städte

Nach § 12 Absatz 2 FAG M-V entfallen 32,161 % der Teilschlüsselmasse der kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte auf Zuweisungen für Kreisaufgaben der kreisfreien Städte. Dies entspricht einem Betrag von 53.258.644,39 EUR. Die Zuweisungen werden im Verhältnis der Einwohnerzahlen der beiden kreisfreien Städte aufgeteilt.

Für das Jahr 2019 ergibt sich ein vorläufiger Zuweisungsbetrag von 175,07 EUR je Einwohner.

## **2. Anteile aus Vorwegabzügen gemäß § 10 Absatz 1 Nummer 1 FAG M-V**

### 2.1. Zuweisungen für die Wahrnehmung gesetzlich übertragener Aufgaben nach § 15 FAG M-V

Die Zuweisungssummen sind unter „**Berechnungen nach Paragraphen**“ im Einzelnen dargestellt. Nach § 15 Absatz 1 bis 3 FAG M-V werden **193,6 Mio. EUR** wie folgt zur Verfügung gestellt:

---

<sup>5</sup> Nach § 13 Absatz 4 FAG M-V ergibt sich die Einwohnerzahl der Landkreise aus der Addition von 73 % der Einwohner und 27 % der in Einwohnerzahlen je Landkreis umgerechneten Gebietsflächenanteile.

a) Ämter und amtsfreie Gemeinden:

Den Ämtern und amtsfreien Gemeinden werden **45,2 Mio. EUR** bzw. ca. 41,80 EUR / EW zugewiesen.

b) Landkreise:

Den Landkreisen werden **99,4 Mio. EUR** zugewiesen. Je Landkreis werden 1,5 Mio. EUR als Festbetrag und ca. 69,17 EUR je Einwohner<sup>6</sup> bereitgestellt.

c) kreisfreie Städte und große kreisangehörige Städte:

Den beiden kreisfreien Städten werden **34,2 Mio. EUR** bzw. ca. 112,42 EUR / EW zugewiesen.

Auf die vier großen kreisangehörigen Städte entfallen **14,8 Mio. EUR** bzw. ca. 65,61 EUR / EW.

## 2.2. Zuweisungen für die Träger von Katasterämtern gemäß § 15 Absatz 4 FAG M-V

Gemäß § 15 Absatz 4 FAG M-V wurden für die Berechnung der Zuweisungen in Höhe von **23,1 Mio. EUR** zu jeweils 1/3 die Einwohnerzahlen, die Flächen sowie die Anzahl der Flurstücke nach dem Stand vom 31. Dezember 2017 für die kreisfreien Städte und die Landkreise herangezogen.

## 2.3. Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG M-V

Die vom Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung in Umsetzung des Landesraumentwicklungsplanes (LEP M-V) bestätigte Liste über die zentralen Orte Mecklenburg-Vorpommerns und ihre Verflechtungsbereiche bildet auf Grundlage der aktuellen Gemeindestrukturdaten bis auf Weiteres die Basis für die dargestellte vorläufige Berechnung der Zuweisungssummen i. H. v. **148,2 Mio. EUR** (vgl. § 10 Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe b FAG M-V).

Die 100 zentralen Orte erhalten nach § 16 Absatz 3 FAG M-V folgende Grundbeträge:

a) Oberzentren: 500 TEUR

b) Mittelzentren: 120 TEUR

c) Grundzentren: 50 TEUR.

Geteilte Zentren gleicher Ordnung erhalten jeweils 50 % des Grundbetrages.

Die verbleibenden Mittel werden nach der Einwohnerzahl der Verflechtungsbereiche in folgendem Verhältnis aufgeteilt:

---

<sup>6</sup> Die Einwohnerzahl ist entsprechend § 13 Absatz 4 Satz 2 FAG M-V zu ermitteln.

			in EUR je EW	
			Laufender Aufwand	Investiv
a)	zu 70 % für die Nahbereiche	rd.	25,80	30,41
b)	zu 15 % für die Mittelbereiche	rd.	5,53	6,52
c)	zu 15 % für die Oberbereiche	rd.	5,53	6,52

In der Berechnung nach § 16 FAG M-V sind die ermittelten Einwohner der jeweiligen Verflechtungsbereiche in den Spalten 7 bis 9 dargestellt.

Die Oberzentren erhalten zusätzlich als kommunale Träger der Mehrspartentheater und ihrer Orchester nach § 16 Absatz 4 FAG M-V Zuweisungen in Höhe von **10,9 Mio. EUR**.

#### 2.4. Zuweisungen für die Träger der Schülerbeförderung nach § 17 FAG M-V

Die Berechnung der Zuweisungen in Höhe von **11,0 Mio. EUR** erfolgt unter Zugrundelegung der nachgewiesenen Auszahlungen für Fahrtkosten des jeweiligen Vorjahres. Die vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur im Jahr 2018 vorgesehenen Auszahlungen für Mehrkosten nach § 113 Absatz 5 Schulgesetz

M-V werden nach § 17 Satz 2 FAG M-V dabei berücksichtigt.

Bis zur Feststellung der Jahresergebnisse 2018 basiert die Berechnung der Abschlagsbeträge 2019 auf dem hier aktuell bekannten Planungsstand der Landkreise für das Haushaltsjahr 2018. Die sich danach ergebenden vorläufigen Planungswerte bilden die Grundlage der Berechnung nach § 17 FAG M-V.

**Bis zum 30. November 2018 mitgeteilte Änderungen der Planansätze 2018** können für die Berechnung der Abschlagsbeträge 2019 noch berücksichtigt werden. Änderungen können formlos per Mail an o. a. Anschrift mitgeteilt werden.

#### 2.5. Zuweisungen für die Träger des ÖPNV nach § 18 FAG M-V

Die Berechnungen basieren hälftig auf den für das Jahr 2019 von den Landkreisen und kreisfreien Städten beim Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung angemeldeten Fahrplankilometern (9 Mio. EUR). Der zweite Anteil der Zuweisung in Höhe von weiteren 9 Mio. Euro wird nach dem rechnerischen Anteil der Träger nach der Einwohnerzahl bestimmt.

#### 2.6. Umlagen nach § 8 FAG M-V

Gemeinden mit einer Steuerkraft 2017 von mehr als 1.182,05 EUR je Einwohner müssen im Jahr 2019 eine Finanzausgleichsumlage nach § 8 FAG M-V in Höhe von 30 % des übersteigenden Betrages entrichten. Mit einem Anteil von 44,3251487 % fließt die Umlage dem jeweiligen Landkreis zu, in dem sich die finanzausgleichsumlagepflichtige Gemeinde befindet. Die Planungsgrößen für die

betroffenen 38 kreisangehörigen Gemeinden und die jeweiligen Landkreise ergeben sich aus der Berechnung nach § 8 FAG M-V.

## 2.7. Grundlagen für die Berechnung der Amts- und Kreisumlagen 2019 nach § 23 Absatz 2 Satz 3 Nummern 1 bis 3 FAG M-V

Die Summe der Umlagegrundlagen ergibt sich aus der Addition der Steuerkraft 2017 und den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2019 abzüglich der im Jahr 2019 zu zahlenden Umlage nach § 8 FAG M-V.

Die Berechnung berücksichtigt bei den großen kreisangehörigen Städten außerdem den nach § 23 Absatz 3 FAG M-V vorzunehmenden Abschlag in Höhe von 9 % auf die zu Grunde gelegte Steuerkraft des Jahres 2017. Dieser Abschlag ist erforderlich, um den unterschiedlichen Nivellierungshebesätzen zwischen den großen kreisangehörigen Städten und den anderen kreisangehörigen Gemeinden angemessen Rechnung zu tragen (siehe hierzu Darstellung unter III. Ziffer 1.1 Übersicht zu den gesetzlichen Nivellierungshebesätzen für 2018 und 2019).

Die Einzelbeträge können der Berechnung nach § 23 FAG M-V entnommen werden.

## **3. Hinweise und Eckdaten zur mittelfristigen Finanzplanung**

### 3.1. Entwicklung der Steuereinnahmen

Zur Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen 2018 bis 2023 wird auf die Anlage „Herbststeuerschätzung 2018“ des Finanzministeriums M-V verwiesen. Die regionalisierte Herbststeuerschätzung berücksichtigt auch die aktuellen Gesetzentwürfe, die im Bundestag und Bundesrat bereits beraten werden. Das sind mit den finanziellen Auswirkungen des Entwurfs ab 2019 zum einen das Familienentlastungsgesetz (BR-Drs. 373/18: Erhöhung Kindergeld und Kinderfreibetrag, Anhebung Grundfreibetrag sowie Ausgleich der kalten Progression). Dazu kommt noch die BR-Drs. 502/2018 mit der Aufstockung nur im Jahr 2019 beim Gemeindeanteil Umsatzsteuer um 1 Mrd. € durch das Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“.

Die Planungen, insbesondere zur örtlichen Entwicklung der Realsteuereinnahmen, sind dabei jedoch auf Grundlage eigener Einschätzungen unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten bzw. regionaler Kennziffern sachgemäß vorzunehmen.

Um eine plausible Finanzplanung gewährleisten zu können, ist auf Grundlage der Plan- bzw. vorläufigen IST-Daten eine Berechnung der gemeindlichen Steuerkraft unerlässlich. Nur bei solider Einschätzung der Entwicklung der Steuerkraft

(je Einwohner) können Ableitungen zur voraussichtlichen Entwicklung der steuerkraftabhängigen Schlüsselzuweisungen getroffen werden.

In die Berechnung der Steuerkraftmesszahl gehen für die Realsteuern dabei nicht das tatsächliche Steueraufkommen, sondern die Steuerkraftzahl als Rechengröße ein. Die Berechnung der Steuerkraftzahlen nach § 12 Absatz 4 Satz 2 Nummern 1 und 2 FAG M-V erfolgt auf Grundlage von gesetzlich festgesetzten Nivellierungshebesätzen.

Aus der Anwendung von Nivellierungshebesätzen ergibt sich, dass die berechneten Steuerkraftzahlen für Gemeinden, deren örtliche Realsteuerhebesätze oberhalb der Nivellierungshebesätze festgesetzt wurden, geringer sind, als die tatsächlichen Steuereinnahmen. **Die übersteigenden Beträge aus den tatsächlich höheren IST-Einnahmen bleiben bei der Finanzbedarfsberechnung für Schlüsselzuweisungen unberücksichtigt und führen folglich nicht zu einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen.**

Im Umkehrschluss werden Gemeinden mit Hebesätzen unterhalb der festgelegten Nivellierungshebesätze bei der Berechnung von Schlüsselzuweisungen und Umlagen mit einer Steuerkraftmesszahl berücksichtigt, die **teilweise deutlich über den tatsächlichen Steuereinnahmen liegt.**

Überdurchschnittliche Hebesätze einer Realsteuerart können in dieser Rechnung andererseits unterdurchschnittliche Hebesätze einer anderen Realsteuerart (teilweise) ausgleichen oder sogar überkompensieren.

Insbesondere für die Einnahmen aus der Gewerbesteuer ergibt sich die Besonderheit, dass bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl zwar die tatsächlichen Einnahmen zu Grunde gelegt werden, diese jedoch ohne eine periodengerechte Zuordnung zu den jeweils veranlagten Steuerjahren der Steuerpflichtigen zu berücksichtigen sind. In Fällen, in denen es zu erheblichen Nachveranlagungen kommt, haben die Gemeinden in der zweiten Jahreshälfte nicht mehr die Möglichkeit den örtlichen Hebesatz des laufenden Haushaltsjahres anzupassen. Dies führt dann unmittelbar zu hohen Mittelabflüssen durch die Veranlagung zur Gewerbesteuerumlage. Als Folge der Berechnung der Steuerkraft unter Anwendung der Nivellierungshebesätze können so aber auch ungeplante Haushaltsbelastungen durch steigende Kreis- und Amtsumlagen sowie Mindereinnahmen aus Schlüsselzuweisungen entstehen, die den Haushaltsausgleich nachhaltig gefährden.

#### **4. Sonstige Erläuterungen zum Finanzausgleich sowie zu Sonderzahlungen des Landes**

##### **4.1. Gewerbesteuerumlage**

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage bleibt nach gegenwärtigem Stand für die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern mittelfristig unverändert. Der Bundes-

vervielfältiger beträgt nach § 6 Absatz 3 des Gemeindefinanzreformgesetzes für Mecklenburg-Vorpommern 14,5 %, der Landesvervielfältiger 20,5 %.

#### 4.2. Ausgleichszahlungen des Landes in Anwendung des Konnexitätsgrundsatzes

Zusätzlich zu den Finanzausgleichsleistungen des Landes werden zum Ausgleich konnexitätsrelevanter Aufgaben weitere Landeszuweisungen gewährt:

- a) für Aufgaben nach dem Umweltwiderspruchszuständigkeitsgesetz (UWZG),
- b) für die Entschädigung nach dem Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz für Amtswehrführer,
- c) Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NiSGZustV MV),
- d) für die Elternentlastung nach dem Kindertagesförderungsgesetz M-V.

Die für die vorgenannten Aufgaben berechneten Ausgleichsleistungen werden zusammen mit den FAG-Zuweisungen ausgezahlt.

##### zu a)

Für die Wahrnehmung der nach dem UWZG auf die Landräte und Oberbürgermeister der kreisfreien Städte übertragenen Aufgaben wird den Landkreisen und kreisfreien Städten ein Ausgleichsbetrag von jährlich 60.000 Euro gewährt. Von dieser Summe erhalten die Landkreise einen Betrag von 51.900 Euro und die kreisfreien Städte von 8.100 Euro. Die Höhe der Zuweisungen an die einzelnen Landkreise richtet sich nach deren Einwohnerzahl und der Gebietsfläche entsprechend den Regelungen nach §§ 13 Absatz 4, 27 Absatz 2 FAG M-V.

##### zu b)

Die Berechnungen zum Konnexfall nach § 12 des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes M-V erfolgte auf Grundlage der von den Ämtern im Frühjahr 2018 für das laufende Haushaltsjahr beantragten Abschlagsbeträge. Eine Anpassung der Abschlagsbeträge 2019 erfolgt auf Basis der Abrechnung der tatsächlichen Auszahlungsbeträge des Jahres 2018 im Frühjahr 2019.

##### zu c)

Die Zuweisungen nach dem Konnexfall der Landesverordnung zur Bestimmung der zuständigen Behörden nach dem Gesetz zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen (NiSGZustV MV) werden an die Landkreise und kreisfreien Städte ausgezahlt. Die Gesamtsumme der Zuweisungen in Höhe von 3.180 EUR bleibt im Vergleich zu den Haushaltsjahren unverändert und bemisst sich nach § 2 Absatz 2 Satz 2 NiSGZustV MV nach dem Anteil der Einwohnerzahl der jeweiligen Kommune an der Gesamteinwohnerzahl des Landes.

##### zu d)

Nach dem Gesetz zur Änderung des Sozialhilfefinanzierungsgesetzes und anderer Gesetze werden den Landkreisen und kreisfreien Städten weitere Konnexi-

tätsszuweisungen für Mehrbelastungen im Zusammenhang mit einer Aufgabenübertragung nach dem KiföG M-V gewährt.

Hintergrund ist die Aufgabenübertragung zur Durchführung der Elternentlastung nach § 21 Absatz 5 des KiföG M-V i. V. m. § 18 Absatz 13 bis 15 KiföG M-V.

Ab dem Jahr 2018 wird den Landkreisen und kreisfreien Städten für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach § 21 Absatz 5 in Verbindung mit § 18 Absatz 16 Satz 3 KiföG M-V ein jährlicher Ausgleichsbetrag in Höhe von 699.400 EUR gewährt.

**Derzeit befindet sich ein Änderungsgesetz unter der Drucksache 7/2242 (neu) im Landtagsverfahren. Danach steigen die Zuweisungen insgesamt auf 1.129.543,91 EUR.** Diese Steigerung ist im Rahmen der Berechnungen zu diesem Erlass noch nicht berücksichtigt worden.

Die Auszahlung der Ausgleichsbeträge erfolgt in entsprechender Anwendung des § 29 Absatz 1 des FAG M-V in monatlichen Teilbeträgen.

#### 4.3. Interkommunale Gewerbegebiete

Durch das Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und anderer Rechtsvorschriften vom 6. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 400) wurde für Gemeinden bei der Einrichtung eines interkommunalen Gewerbegebiets nach § 12 Absatz 7 FAG M-V die Möglichkeit geschaffen, bei der Berechnung der Grundsteuer- und der Gewerbesteuerkraftmesszahlen von der Ertragshoheit abweichende Berechnungsregelungen im kommunalen Finanzausgleich für die Gemeinden anzuwenden.

Insoweit wird auf die unter III. Ziffer 4.5 des Orientierungsdatenerlasses 2012 vom 5. Oktober 2011 gegebenen Hinweise verwiesen.

#### **IV. Mehrbelastungsausgleich nach dem Aufgabenzuordnungsgesetz**

Die Zuweisungen werden nach § 28 Absatz 11 AufgZuordG M-V in monatlichen Teilbeträgen in der Mitte des Monats ausgezahlt. Die Auszahlung erfolgt, wie bisher, getrennt von den Auszahlungen nach dem FAG M-V. Bei der Planung der Einnahmen sollte sich zunächst an den im Jahr 2018 gezahlten monatlichen Raten orientiert werden.

#### **V. Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gemäß § 35 Absatz 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik**

Die Berechnung der Beihilferückstellung kann gemäß Nummer 28.1.4 GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V auf der Grundlage eines sachgerechten prozentualen Satzes auf

die Pensionsrückstellungen ermittelt werden, der aus den Daten der letzten drei Haushaltsjahre abzuleiten ist.

In Abstimmung mit dem Kommunalen Versorgungsverbandes M-V (VM-V) zu den Teilwerten der Pensionsrückstellungen, den Aufwendungen für Beihilfe an Versorgungsempfänger und den Aufwendungen für Versorgung wird für das Haushaltsjahr 2019 ein im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr unveränderter Durchschnittsprozentsatz in Höhe von 20% als sachgerecht angesehen.

#### **VI. Hinweis für die Landräte als Rechtsaufsichtsbehörden**

Ich bitte, diesen Erlass den Amtsvorstehern der kreisangehörigen Ämter und den Bürgermeistern der amtsfreien Gemeinden umgehend und vollständig zur Kenntnis zu geben.

#### **VII. Hinweis zum weiteren Verfahren**

Sollten auf Grund der Angaben in den über das FAG-Onlineportal bereitgestellten Daten Fehler, insbesondere zur Feststellung der Steuerkraft erkennbar sein, sollten diese unverzüglich und ausschließlich schriftlich angezeigt werden.

Im Auftrag

gez. Michael Hoerenz

## Beträge in Mio. EUR

	<b>2019</b> <i>(auf Basis der Steuer- schätzung vom Mai 2017)</i>	<b>2020<sup>1</sup></b> <i>(auf Basis der Steuer- schätzung vom Mai 2017; unter Berück- sichtigung der Abrech- nungsbeträge 2015 u. 2016</i>	<b>2020(n)</b> <i>nach Rechtslage FAG M-V 2018 auf Basis der Steuerschätzung vom Mai 2018; unter Berücksichtigung der Abrechnungsbeträge 2015 bis 2017 i.H.v. + 12,7 Mio. EUR)</i>	<b>2021</b> <i>hier noch auf Basis der Steuerschätzung vom Mai 2017</i>
<b>Finanzausgleichsleistungen des Landes<sup>2</sup></b>	<b>1.180,06</b>	<b>1.212,1</b>	<b>1.289,4</b>	<b>1.267,4</b>
zuzüglich Nettoaufkommen aus der Finanzausgleichsumlage nach § 8 FAG M-V	8,83	8,0	7,6	8,0
davon für den Familienleistungsaus- gleich § 7 Abs. 4 FAG M-V	75,87	78,1	78,1	80,3
davon für die Tilgung und Zuführung an Sondervermögen KAFG M-V	0,0	0,00	0,00	0,00
davon Vorwegabzüge § 10 Abs. 1 Nr. 1 FAG M-V (E)	434,9	434,9	434,9	434,9
davon Vorentnahmen nach § 11 Ab- satz 1 und 2 Satz 2 FAG M-V	4,55	4,60	4,60	2,94
davon für Sozialleistungsträger	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>damit verbleiben nach aktuellem Rechtsstand für Schlüsselzu- weisungen:</b>	<b>673,6</b>	<b>702,5</b>	<b>779,4</b>	<b>757,3</b>
<b>Veränderung zum Vorjahr</b>	<b>2,0 %</b>	<b>4,3 %</b>	<b>15,7%</b>	<b>7,8 %</b>

<sup>1</sup> 2020 und 2021 - Lt. Mittelfristige Finanzplanung zum Entwurf des Doppelhaushaltes 2018/2019 – Landtagsdrucksache 7/898, Seite 44.

<sup>2</sup> Nach Abzug von 24, 9 Mio. EUR gemäß § 7 Absatz 5 FAG M-V für die direkte Theaterförderung.

## Gesamtergebnisplan

Haushaltsjahr 2019

Filter Gemeindefilter: 01, Mittelherkunftsfiler: 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	12.196.600,00	12.318.200,00	12.606.600,00	12.897.000,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.637.232,67	5.026.000,00	4.844.700,00	4.582.400,00	4.295.200,00	4.224.900,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.802.153,54	1.870.600,00	1.890.500,00	1.890.100,00	1.886.200,00	1.883.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	676.402,31	718.000,00	463.300,00	458.300,00	463.300,00	458.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.562,68	535.300,00	547.900,00	543.900,00	554.400,00	543.900,00
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	440.100,00	440.100,00	440.100,00	440.100,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	847.147,93	758.200,00	753.300,00	783.500,00	808.300,00	833.500,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	22.334.664,42	21.186.600,00	21.136.400,00	21.016.500,00	21.054.100,00	21.281.500,00
12	- Personalaufwendungen	9.001.729,36	9.438.200,00	9.826.500,00	10.018.800,00	10.222.100,00	10.422.500,00
13	- Versorgungsaufwendungen	57.810,90	76.500,00	73.700,00	75.600,00	77.500,00	79.500,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.308.747,12	3.614.600,00	3.197.500,00	2.934.200,00	2.841.600,00	2.829.200,00
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	5.395.600,00	5.322.000,00	5.425.100,00	5.485.500,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	273.661,28	291.800,00	306.600,00	306.600,00	306.600,00	306.600,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	113.294,37	88.100,00	61.100,00	56.000,00	50.900,00	46.100,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.425.900,04	1.518.200,00	1.593.200,00	1.350.700,00	1.347.400,00	1.335.800,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	20.717.445,38	21.993.100,00	22.073.700,00	21.639.300,00	21.768.000,00	21.908.400,00
22	Ordentliches Ergebnis ( Saldo Nr. 11 und 21)	1.617.219,04	-806.500,00	-937.300,00	-622.800,00	-713.900,00	-626.900,00
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 ( Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	1.617.219,04	-806.500,00	-937.300,00	-622.800,00	-713.900,00	-626.900,00
26	- Einstellung in die	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
	Kapitalrücklage						
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	806.500,00	937.300,00	622.800,00	713.900,00	626.900,00
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)	1.617.219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-403.686,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag) zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.617.219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ermittlung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen für Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes 2019

Stand: 13.11.2018

### Ergebnishaushalt

	2019	2020	2021	2022
<b>Jahresergebnis Ergebnishaushalt vor Veränderung der Rücklagen (ohne Entnahme Kapitalrücklage) (Pos. 25):</b>	-937.300 €	-622.800	-713.900	-626.900

### Finanzhaushalt

Jahresergebnis Ergebnishaushalt vor Veränderung der Rücklagen (ohne Entnahme Kapitalrücklage) (Pos. 25):	-937.300 €	-622.800	-713.900	-626.900
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*)	34.800 €	22.800	20.800	18.800
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>1.100 €</b>	270.000	130.400	163.000

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

lfd. Nr.	Stand: 13.11.2018	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	4.417.179,68	3.129.079,68	2.624.479,68	1.968.179,68
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	2.215.439,45	4.696.479,68	4.417.179,68	3.129.079,68	2.624.479,68	1.968.179,68
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	811.148,70	3.022.274,81	3.242.974,81	2.704.874,81	2.200.274,81	1.543.974,81
5*	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	-280.500,00	-494.600,00	-462.900,00	-679.300,00
6**	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	2.523.412,42	500.000,00	1.100,00	270.000,00	130.400,00	163.000,00
	- <b>Zinsen für Kreditneuaufnahmen</b>				10.000,00	29.400,00	60.500,00
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
	- <b>Tilgung für Kreditneuaufnahmen</b>				20.000,00	56.000,00	102.000,00
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.022.274,81	3.242.974,81	2.704.874,81	2.200.274,81	1.543.974,81	633.074,81
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.314.274,17	1.567.792,23	1.067.792,23	317.792,23	317.792,23	317.792,23
10***	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	280.500,00	494.600,00	462.900,00	679.300,00
		0,00	0,00	-750.000,00	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	-500.000,00	-280.500,00	-1.494.600,00	-1.262.900,00	-2.179.300,00
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
	+ <b>Kreditneuaufnahmen</b>				1.000.000,00	800.000,00	1.500.000,00

lfd. Nr.	Stand: 13.11.2018	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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	
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.567.792,23	1.067.792,23	317.792,23	317.792,23	317.792,23	317.792,23
14		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	90.016,58	106.412,64	106.412,64	106.412,64	106.412,64	106.412,64
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)	16.396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	106.412,64	106.412,64	106.412,64	106.412,64	106.412,64	106.412,64
18	=	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	4.696.479,68	4.417.179,68	3.129.079,68	2.624.479,68	1.968.179,68	1.057.279,68

\* In der lfd. Nr. 5 wird die Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 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 Haushaltsvorjahres gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik dargestellt. Außerdem werden in der lfd. Nr. 10 Zeile 2 die Übertragungsermächtigungen 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.

## Übersicht Entwurf Investitionen 2019

Lfd. Nr.	Kosten-träger	Maßnahme	Einzahlung alt	Auszahlung alt	Einzahlung neu	Auszahlung neu	Konto lt. Konten-rahmen-plan	Nutzungs-dauer	Abschreibung/ Auflösung für 1 ganzes Jahr	geschätzte Abschreibung/ Auflösung 2019	HH-Ansatz 2019	Inv.-Nr.
1	111020101	Anschaffung Audio-Konferenztechnik - Stadtvertretung		37.800,00		37.800,00	08219	10	3.780,00 €	2.835,00 €	2.900,00 €	
2	112010101	Anschaffung Personal-Software - Personalangelegenheiten		30.000,00		30.000,00	0112	5	6.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
3	114010101	GWG Hausmeisterbedarf - Zentrales Grundstücks-, Gebäudemanagement		2.200,00		1.500,00	0827	1	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	INV-000093
4	114010102	Grundstückserwerb - Liegenschaften		170.000,00		100.000,00	02					INV-000058
5	114010102	Grundstücksverkauf - Liegenschaften	150.000,00		200.000,00		02					INV-000058
6	114010102	Munitionsbergung im Gewerbegebiet Sudenhof				219.800,00	0293					INV-000263
7	114010102	Zuwendung für Munitionsbergung im Gewerbegebiet Sudenhof			151.400,00		23142					INV-000263
8	114020101	GWG - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)		1.000,00		1.000,00	0827	1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	INV-000001
9	114020101	Migration Exchange Server auf 2019 - Tul		10.600,00		10.600,00	0112	5	2.120,00 €	1.590,00 €	1.600,00 €	INV-000003
10	114020101	Anschaffung 2 Notebooks für Telearbeit - Tul		2.800,00		0,00	08224	5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	INV-000003
11	114020101	Ersatzbeschaffung 11 PC's für Bürgerbüro - Tul		6.600,00		6.600,00	0827	1	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	INV-000003
12	114020101	Anschaffung Smartboard im Raum 109 - Tul		9.900,00		0,00	08219	10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	114020102	GWG - Rathaus		4.700,00		3.500,00	0827	1	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	INV-000005
14	114020102	Anschaffung Ergonomische Büromöbel - Rathaus		6.200,00		3.000,00	0827	1	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	INV-000129
15	114020102	Anschaffung Küche für Anbau - Rathaus		2.200,00		0,00	08221	15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
16	114030101	GWG - Stadtbauhof		2.900,00		2.900,00	0827	1	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	INV-000006
17	114030101	Anschaffung Aufsatzstreuer für LKW - Stadtbauhof		38.600,00		38.600,00	0718	10	3.860,00 €	2.895,00 €	2.900,00 €	
18	114030101	Anschaffung Häckselaufbau für LKW - Stadtbauhof		8.100,00		0,00	0718	10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19	114030101	Anschaffung Laub- und Abfallsauger - Stadtbauhof		3.900,00		3.900,00	08213	8	487,50 €	365,63 €	400,00 €	
20	114030101	Anschaffung Planierhobel - Stadtbauhof		15.000,00		0,00	0718	10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
21	122020101	GWG - Standesamt		600,00		2.900,00	0827	1	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	
22	123010102	Anschaffung Parkscheinautomaten - Verkehrsüberwachung, Ruhender Verkehr		7.200,00		7.200,00	08219	10	720,00 €	540,00 €	600,00 €	INV-000182
23	126010102	GWG - Freiwillige Feuerwehr		10.700,00		3.000,00	0827	1	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	INV-000097
24	126010102	Installation Brandmeldeanlage - Freiwillige Feuerwehr		37.000,00		0,00	wird dem lfd. Bereich hinzugefügt, da es kein investiver Zuschuss an den Landkreis gem. § 37 Abs. 1 GemHVO-Doppik ist					
25	126010102	Anschaffung Löschfahrzeug - Freiwillige Feuerwehr		511.600,00		477.000,00	0714	15	31.800,00 €	23.850,00 €	23.900,00 €	INV-000267
26	126010102	Sonderbedarfszuweisung für Löschfahrzeug - Freiwillige Feuerwehr	170.500,00		159.000,00		23142	15	-10.600,00 €	-7.950,00 €	-7.900,00 €	INV-000267
27	126010102	Zuwendung Landkreis für Löschfahrzeug - Freiwillige Feuerwehr	170.500,00		159.000,00		23143	15	-10.600,00 €	-7.950,00 €	-7.900,00 €	INV-000267
28	211010101	GWG - Stadtschule am Mühlenteich		3.500,00		3.300,00	0827	1	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	INV-000009
29	211010101	Ausstattung PC-Raum mit neuer Hardware - Stadtschule am Mühlenteich		23.000,00		23.000,00	08224	5	4.600,00 €	3.450,00 €	3.500,00 €	
30	211010101	Anschaffung PC für Schulleiterin - Stadtschule am Mühlenteich		2.000,00		0,00	08224	5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	INV-000010
31	211010101	Anschaffung Smartboard einschl. Zubehör - Stadtschule am Mühlenteich		6.000,00		0,00	08219	10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	INV-000212
32	211010101	Anschaffung Küchenzeile - Stadtschule am Mühlenteich		1.200,00		0,00	08221	15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
33	211010101	Anschaffung Küche - Stadtschule am Mühlenteich		16.900,00		0,00	08221	15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	INV-000275
34	211010102	Zusätzlicher Eigenanteil für Neubau Kleinsportanlage - Turnhalle Teichstraße				64.500,00	0192	Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an SSV				INV-000250
35	215010101	GWG - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		1.200,00		3.600,00	0827	1	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	INV-000016
36	215010101	Anschaffung Smartboard einschl. Zubehör - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		4.000,00		4.000,00	08219	10	400,00 €	300,00 €	300,00 €	INV-000249
37	215010101	Anschaffung Beamer - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		1.500,00		1.500,00	08219	10	150,00 €	112,50 €	200,00 €	
38	215010201	GWG - Europaschule		3.500,00		5.200,00	0827	1	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	INV-000018
39	211010204/ 215010204	Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule		1.600.000,00		2.150.000,00	AiB					INV-000265
40	211010204/ 215010204	Zuwendung "EFRE" für Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule	1.120.000,00		1.353.000,00		Anz. Sopo					INV-000265
41	211010204/ 215010204	Kofinanzierungshilfe für Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule			450.000,00							

Lfd. Nr.	Kosten-träger	Maßnahme	Einzahlung alt	Auszahlung alt	Einzahlung neu	Auszahlung neu	Konto lt. Kontenrahmenplan	Nutzungsdauer	Abschreibung/Auflösung für 1 ganzes Jahr	geschätzte Abschreibung/Auflösung 2019	HH-Ansatz 2019	Inv.-Nr.
42	211010201/ 215010201	Neubau Schule - Europaschule (erste Planungsleistungen)		150.000,00		150.000,00	AiB					
43	211010201/ 215010201	Zuwendung "EFRE" für Schule - Europaschule	90.000,00		0,00		Anz. Sopo					
44	252010101	GWG - Museum		4.800,00		4.000,00	0827	1	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	INV-000020
45	252010101	Anschaffung Ergonomische Büromöbel - Museum		5.300,00		5.300,00	08221	15	353,33 €	265,00 €	300,00 €	
46	252010101	Anfertigung und Einbau Abseitenschrank - Museum		5.200,00		0,00	08221	15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
47	252010102	GWG - Synagoge		1.000,00		500,00	0827	1	500,00 €	500,00 €	500,00 €	INV-000021
48	272010101	GWG - Stadtbibliothek		3.100,00		2.600,00	0827	1	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	INV-000022
49	315010102	GWG - Wohnhaus für Wohnungsnotfälle		500,00		500,00	0827	1	500,00 €	500,00 €	500,00 €	INV-000230
50	365000102	GWG - Kita Matroschka		13.600,00		3.400,00	0827	1	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	INV-000026
51	365000102	Anschaffung Außensitzgruppen - Kita Matroschka		3.500,00		3.500,00	03212	1	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	INV-000217
52	365000102	Anschaffung Spielhochebene - Kita Matroschka		6.000,00		0,00	0825	10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	INV-000023
53	365000102	Anschaffung Schubkastenschrank - Kita Matroschka		1.200,00		1.200,00	0825	10	120,00 €	90,00 €	100,00 €	INV-000025
54	365000102	Anschaffung Bodentrampolin - Kita Matroschka		5.500,00		0,00	03212	10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	INV-000217
55	365000102	Projekt Sprache und Integration (Anschaffung einer Spielhochebene) - Kita Matroschka				6.000,00	0825	10	600,00 €	450,00 €	500,00 €	INV-000132
56	365000102	Zuwendung für Projekt Sprache und Integration - Kita Matroschka			6.000,00		23151	10	-600,00 €	-450,00 €	-400,00 €	INV-000132
57	365000202	GWG - Kita Regenbogenland		10.200,00		3.300,00	0827	1	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	INV-000033
58	365000202	Anschaffung Sechseckhütte - Kita Regenbogenland		5.000,00		5.000,00	03212	10	500,00 €	375,00 €	400,00 €	INV-000218
59	365000202	Anschaffung Kinderküche - Kita Regenbogenland		8.000,00		0,00	08221	15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
60	365000302	GWG - Kita Kleine Nordlichter		9.000,00		1.000,00	0827	1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	INV-000186
61	365000302	Anschaffung Krippenwagen - Kita Kleine Nordlichter		3.200,00		1.600,00	0825	10	160,00 €	120,00 €	200,00 €	
62	365000302	Anschaffung Fallschutz für Spielgerät - Kita Kleine Nordlichter		2.500,00		0,00	03212	10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	INV-000221
63	365000302	Anschaffung Spielgeräte - Kita Kleine Nordlichter		20.500,00		10.000,00	03212	10	1.000,00 €	750,00 €	800,00 €	INV-000221
64	365000302	Anschaffung Lagerhalle - Kita Kleine Nordlichter		6.400,00		6.400,00	03211	40	160,00 €	120,00 €	200,00 €	
65	365000302	Anschaffung Zaun - Kita Kleine Nordlichter		4.700,00		0,00	03212	20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
66	424010102	Anschaffung 2 Unterstände - Sportplätze Ortsteile		3.000,00		1.500,00	0739	10	150,00 €	112,50 €	200,00 €	INV-000260
67	424010102	Umgestaltung Bolzplatz Viez 1. Bauabschnitt (Errichtung Parkplatz)		35.000,00		35.000,00	0484	35	1.000,00 €	750,00 €	800,00 €	
68	424010103	GWG - Mehrzweckhalle "Otto Ibs"		2.000,00		2.000,00	0827	1	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	INV-000038
69	424010103	Einbau Personenaufzug - Mehrzweckhalle "Otto Ibs"		120.000,00		0,00	0739	15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
70	424010106	GWG - Freibad Bekow		1.000,00		1.000,00	0827	1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	INV-000037
71	424010106	Anschaffung WC-Container - Freibad Bekow		29.700,00		0,00	0551	40	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
72	424010106	Anschaffung Unterstand - Freibad Bekow				1.500,00	0739	10	150,00 €	112,50 €	200,00 €	
73	511020101	Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete		444.000,00		0,00	0192	Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an SSV				INV-000062
74	541010101	Anschaffung Buswartehalle in Viez				10.000,00	04931	20	500,00 €	375,00 €	400,00 €	INV-000160
75	541010102	Grünzug Schmaar und Ausbau Hagenstraße + Parkplatz (Planungsleistungen)		91.000,00		91.000,00	AiB					INV-000266
76	541010102	Ausbau Dorfstraße Scharbow				0,00						
77	541010102	Zuwendung für Ausbau Dorfstraße Scharbow			0,00							
78	541010102	Straßenausbaubeiträge für Ausbau Dorfstraße Scharbow			0,00							
79	541010102	Ausbau Poststraße II. BA/ außerhalb Sanierungsgebiet				60.000,00	04824	35	17.314,29 €	17.400,00 €	17.400,00 €	INV-000279
80	546010101	Errichtung Parkplatz ZOB Hagenow Land				923.400,00	04841	35	26.382,86 €	19.787,14 €	19.800,00 €	INV-000224
81	546010101	Zuwendung "EFRE" für Errichtung Parkplatz ZOB Hagenow Land			692.500,00		23142	35	-19.785,71 €	-14.839,29 €	-14.800,00 €	INV-000224
82	551010101	Anschaffung Bänke - Öffentliches Grün				6.000,00						
83	571010101	Schaffung eines Willkommensplatzes				75.000,00	02	15	5.000,00 €	3.750,00 €	3.800,00 €	
84	571010101	Zuwendung "LEADER" für Schaffung eines Willkommensplatzes			50.600,00		23142	15	-3.373,33 €	-2.530,00 €	-2.500,00 €	
85	611000102	Investive Schlüsselzuweisung und Zuweisung investiv § 16 FAG für übergemeindliche Aufgaben (Zweckgebundene Kapitalrücklage) - allgemeine Zuweisungen	1.052.500,00		1.112.900,00		2012					INV-000091/ INV-000092
86	612000101	Tilgung Kommunaldarlehen - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200,00		200,00		1372					INV-000115
	<b>Gesamt:</b>		<b>2.753.700,00 €</b>	<b>3.577.300,00 €</b>	<b>4.334.600,00 €</b>	<b>4.615.100,00 €</b>			<b>120.648,93 €</b>	<b>109.475,98 €</b>	<b>110.700,00 €</b>	
	<b>Mehr- bzw. Minderauszahlungen:</b>			<b>823.600,00</b>		<b>280.500,00</b>						

## Finanzplanung HH-Plan 2019 - Investitionen

Stand: 13.11.2018

Maßnahme	Ansatz	Investitionsnr.	Bemerkung
<b>2020</b>			
Erweiterung der Europaschule - Projektteil Neubau Hort mit Multifunktionsraum	2.150.000,00	INV-000265	Gesamtauszahlungen von 2018-2020 in Höhe von 4.500.000,00€
Zuwendung "EFRE" für Neubau Hort mit Multifunktionsraum	-1.353.000,00	INV-000265	Gesamteinzahlungen von 2019-2020 in Höhe von 2.706.000,00€
Kofinanzierungshilfe für Neubau Hort mit Multifunktionsraum	-450.000,00	INV-000265	geschätzte Gesamteinzahlungen von 2019-2020 in Höhe von 900.000,00€
Neubau Europaschule	6.000.000,00		Der Durchführungszeitraum der Maßnahme erstreckt sich von 2020-2022. Es wurden Gesamtauszahlungen in Höhe von 16.000.000,00€ geplant.
Zuwendung "Mittel nach dem KInvFG" für Neubau Europaschule	-2.500.000,00		Laut Schreiben vom 14.06.2018 werden Mittel nach dem KInvFG in Höhe von 7.100.000,00€ bereitgestellt.
Kofinanzierungshilfe für Neubau Europaschule	-500.000,00		In 2019 soll ein Förderantrag aus dem Programm in Höhe der Maximalförderung von 1.000.000,00€ gestellt werden
Weitere Zuwendung für Neubau Europaschule	-1.500.000,00		Es wird eine weitere Förderung in Höhe von 4.100.000,00€ geplant. Dieser Betrag ergibt sich aus einer geplanten Förderquote von insgesamt 70%. Die Kofinanzierungshilfe soll darüber hinaus den Eigenanteil der Stadt weiter senken.
Erweiterung der Europaschule - Projektteil Neubau Sporthalle	100.000,00	INV-000265	Erste Planungsleistungen; Gesamtauszahlungen von 2020-2022 in Höhe von 3.000.000,00€
Ausbau Geh- und Radweg Ortsdurchfahrt HGN Heide (Herstellung Vorflut)	20.000,00	INV-000109	Mittel für die Endabrechnung der Baumaßnahme; in 2018 wurden Auszahlungen in Höhe von 180.000,00€ und in 2017 von 70.000,00€ eingestellt
Ausbau Dorfstraße Scharbow	300.000,00	INV-000047	1/4 in 2020 und 3/4 in 2021; geschätzte Gesamtauszahlungen in Höhe von 1.200.000,00€
Zuwendung Ausbau Dorfstraße Scharbow	-180.000,00	INV-000047	geschätzte Förderquote von 60%
Straßenausbaubeiträge Ausbau Dorfstraße Scharbow	-60.000,00	INV-000047	50% Innerortstraße
Ausbau Fritz-Reuter-Straße	350.000,00	INV-000110	Hälfte in 2020 und Hälfte in 2021; geschätzte Gesamtauszahlungen in Höhe von 700.000,00€
Straßenausbaubeiträge Fritz-Reuter-Straße	-175.000,00	INV-000110	50% Innerortstraße
Ausbau Sportplatzweg	180.000,00	INV-000048	
Straßenausbaubeiträge Sportplatzweg	-135.000,00	INV-000048	75% Anliegerstraße
Ausbau Straße Prahmer Berg	600.000,00	INV-000194	
Straßenausbaubeiträge Straße Prahmer Berg	-450.000,00	INV-000194	75% Anliegerstraße

Maßnahme	Ansatz	Investitionsnr.	Bemerkung
Aufwertung Grünzug entlang der Schmaar und Verkehrsberuhigung Hagenstraße	500.000,00		1/2 in 2020 und 1/2 in 2021; geschätzte Gesamtauszahlungen in Höhe von 1.000.000,00€
Zuwendung "EFRE" für Aufwertung Grünzug entlang der Schmaar und Verkehrsberuhigung Hagenstraße	-350.000,00		geschätzte Förderquote von 70%
Straßenausbaubeiträge Aufwertung Grünzug entlang der Schmaar und Verkehrsberuhigung Hagenstraße	-37.500,00		25% Hauptverkehrsstraße
Straßenausbaubeiträge Ortsdurchfahrt HGN-Heide	-35.000,00	INV-000109	25% Hauptverkehrsstraße (nur die Kosten der Beleuchtung sind beitragsfähig)
Straßenausbaubeiträge Eisenbahnerstraße	-150.000,00		
zusätzlicher Eigenanteil Lindenplatz	70.000,00	INV-000226	
<b>Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete</b>	<b>280.000,00</b>	<b>INV-000062</b>	
Grundstückserwerb	30.000,00	INV-000058	
Grundstücksverkauf	-150.000,00	INV-000058	
Geringwertige Vermögensgegenstände	48.200,00	mehrere	
Investive Schlüsselzuweisung	-80.300,00	INV-000091	
Zuweisung investiv gem. § 16 FAG	-1.027.600,00	INV-000092	
Ausleihung Kommunaldarlehen	-200,00	INV-000115	
<b>Gesamt:</b>	<b>1.494.600,00</b>		

Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HH-Vorvorjahres gem. § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik: -494.600,00  
Kreditaufnahme: -1.000.000,00

Maßnahme	Ansatz	Investitionsnr.	Bemerkung
<b>2021</b>			
Neubau Europaschule	5.000.000,00		
Zuwendung "Mittel nach dem KInvFG" für Neubau Europaschule	-2.500.000,00		
Kofinanzierungshilfe für Neubau Europaschule	-500.000,00		
Weitere Zuwendung für Neubau Europaschule	-1.500.000,00		
Erweiterung der Europaschule - Projektteil Neubau Sporthalle	1.450.000,00	INV-000265	
Zuwendung "EFRE" für Neubau Sporthalle	-1.050.000,00	INV-000265	geschätzte Förderquote von 70%; beantragte Einzahlungen 2020-2022 in Höhe von 2.100.000,00€
Dorfstraße Scharbow	900.000,00	INV-000047	

Maßnahme	Ansatz	Investitionsnr.	Bemerkung
Zuwendung Ausbau Dorfstraße Scharbow	-540.000,00	INV-000047	
Straßenausbaubeiträge Ausbau Dorfstraße Scharbow	-180.000,00	INV-000047	
Ausbau Fritz-Reuter-Straße	350.000,00	INV-000110	
Straßenausbaubeiträge Fritz-Reuter-Straße	-175.000,00	INV-000110	
Ausbau Möllner Straße	1.400.000,00	INV-000283	
Straßenausbaubeiträge Möllner Straße	-700.000,00	INV-000283	50% Innerortstraße
Aufwertung Grünzug entlang der Schmaar und Verkehrsberuhigung Hagenstraße	500.000,00		
Zuwendung "EFRE" für Aufwertung Grünzug entlang der Schmaar und Verkehrsberuhigung Hagenstraße	-350.000,00		
Straßenausbaubeiträge Aufwertung Grünzug entlang der Schmaar und Verkehrsberuhigung Hagenstraße	-37.500,00		
zusätzlicher Eigenanteil Lindenplatz	70.000,00	INV-000226	
Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete	280.000,00	INV-000062	
Grundstückserwerb	30.000,00	INV-000058	
Grundstücksverkauf	-150.000,00	INV-000058	
Geringwertige Vermögensgegenstände	48.200,00	mehrere	
Investive Schlüsselzuweisung	-55.000,00	INV-000091	
Zuweisung investiv gem. § 16 FAG	-1.027.600,00	INV-000092	
Ausleihung Kommunaldarlehen	-200,00	INV-000115	
<b>Gesamt:</b>	<b>1.262.900,00</b>		

Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der  
laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HH-Vorvorjahres  
gem. § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik: -462.900,00

Kreditaufnahme: -800.000,00

Maßnahme	Ansatz	Investitionsnr.	Bemerkung
<b>2022</b>			
Neubau Europaschule	5.000.000,00		
Zuwendung "Mittel nach dem KInvFG" für Neubau Europaschule	-2.100.000,00		
Kofinanzierungshilfe für Neubau Europaschule	0,00		
Weitere Zuwendung für Neubau Europaschule	-1.100.000,00		
Erweiterung der Europaschule - Projektteil Neubau Sporthalle	1.450.000,00	INV-000265	

Maßnahme	Ansatz	Investitionsnr.	Bemerkung
Zuwendung "EFRE" für Neubau Sporthalle	-1.050.000,00	INV-000265	
Energetische Sanierung und Umbau der Kita Regenbogenland	200.000,00	INV-000281	Erste Planungsleistungen; Gesamtauszahlungen von 2022-2023 ff. in Höhe von 4.311.000,00€
Bau einer Leichtbauhalle beim Museum	120.000,00		
Zuwendung für Bau einer Leichtbauhalle beim Museum	-60.000,00		geschätzte Förderquote von 50%
Anschaffung neuer Möbel für das Jubiläum im Jahr 2023 - Stadtbibliothek	125.000,00		
Ausbau Bekower Weg, Amselweg, Drosselweg, Finkenweg, Lerchenweg, Sperberweg	961.000,00	INV-000223	
Straßenausbaubeiträge Bekower Weg	-720.700,00	INV-000223	75% Anliegerstraße
Ausbau Kießender Ring	2.100.000,00	INV-000282	
Straßenausbaubeiträge Kießender Ring	-1.575.000,00	INV-000282	75% Anliegerstraße
<b>Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete</b>	<b>280.000,00</b>	<b>INV-000062</b>	
Grundstückserwerb	30.000,00	INV-000058	
Grundstücksverkauf	-450.000,00	INV-000058	
Geringwertige Vermögensgegenstände	48.200,00	mehrere	
Investive Schlüsselzuweisung	-51.400,00	INV-000091	
Zuweisung investiv gem. § 16 FAG	-1.027.600,00	INV-000092	
Ausleihung Kommunaldarlehen	-200,00	INV-000115	
<b>Gesamt:</b>	<b>2.179.300,00</b>		

Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der  
laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HH-Vorvorjahres  
gem. § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik: -679.300,00  
Kreditaufnahme: -1.500.000,00

u.a.:

Maßnahme	Ansatz	Investitionsnr.	Bemerkung
<b>2023 und Folgejahre</b>			
Energetische Sanierung und Umbau der Kita Regenbogenland	4.111.000,00	INV-000281	
Zuwendung "EFRE" für Energetische Sanierung und Umbau der Kita Regenbogenland	-3.101.700,00	INV-000281	effektive Förderquote nach Abzug der nicht zuwendungs- fähigen Ausgaben von 71,95% (siehe Antrag an das LFI M-V vom 29.09.2017); beantragte Einzahlungen 2023 ff. in Höhe von 3.101.700,00€

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	132.392,17	133.300,00	136.000,00	138.300,00	140.700,00	143.100,00
502110000	Dienstbezüge	78.813,68	80.200,00	82.300,00	84.000,00	85.700,00	87.400,00
502120000	Leistungszulagen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210000	Dienstbezüge	25.965,44	26.100,00	26.800,00	27.300,00	27.900,00	28.500,00
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	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
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	44.500,00	45.800,00	47.100,00	48.500,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	32.642,73	65.800,00	64.600,00	65.900,00	67.200,00	68.600,00
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	Verfügunsmittel	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	184.900,00	188.500,00	192.200,00	196.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-160.985,27	-184.000,00	-184.900,00	-188.500,00	-192.200,00	-196.000,00
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

## 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	-184.900,00	-188.500,00	-192.200,00	-196.000,00
	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	1.011,81	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	-186.500,00	-190.100,00	-193.800,00	-197.600,00
	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 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	34.700,00	35.400,00	36.100,00	36.800,00
502210000	Dienstbezüge	23.013,37	25.100,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00
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	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
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	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-30.072,03	-32.500,00	-35.700,00	-36.400,00	-37.100,00	-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	-30.072,03	-32.500,00	-35.700,00	-36.400,00	-37.100,00	-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	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	-35.700,00	-36.400,00	-37.100,00	-37.800,00
	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 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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441600000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
12	- Personalaufwendungen	70.311,65	69.700,00	71.700,00	73.100,00	74.500,00	75.900,00
502210000	Dienstbezüge	56.450,65	55.400,00	56.900,00	58.100,00	59.300,00	60.500,00
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	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
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	78.000,00	79.400,00	80.800,00	82.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-74.778,88	-73.700,00	-76.100,00	-77.500,00	-78.900,00	-80.300,00
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	-74.778,88	-73.700,00	-76.100,00	-77.500,00	-78.900,00	-80.300,00

## 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	-78.600,00	-80.000,00	-81.400,00	-82.800,00
	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 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	900,00	900,00	900,00	900,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-196,93	-500,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
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	-196,93	-500,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	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	-196,93	-500,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	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 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	21.200,00	21.600,00	22.000,00	22.400,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	3.390,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
502210000	Dienstbezüge	12.982,73	13.100,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
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	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	3.135,33	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	3.135,33	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	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	33.428,33	40.900,00	35.500,00	32.700,00	33.100,00	33.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-33.428,33	-40.900,00	-35.500,00	-32.700,00	-33.100,00	-33.500,00
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	-33.428,33	-40.900,00	-35.500,00	-32.700,00	-33.100,00	-33.500,00
	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 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	-33.428,33	-40.900,00	-35.500,00	-32.700,00	-33.100,00	-33.500,00
	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 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	17.600,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00
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	13.100,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00
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	17.600,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-16.827,86	-17.300,00	-17.600,00	-18.000,00	-18.400,00	-18.800,00
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	-16.827,86	-17.300,00	-17.600,00	-18.000,00	-18.400,00	-18.800,00
	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	-16.827,86	-17.300,00	-17.600,00	-18.000,00	-18.400,00	-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 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	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	9.210,00	9.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-9.210,00	-9.800,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
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	-9.210,00	-9.800,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
	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	-9.210,00	-9.800,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
	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 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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462900000	Sonstige	1.756,85	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	15.267,03	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	- Personalaufwendungen	26.774,29	32.800,00	55.600,00	56.600,00	57.700,00	58.800,00
502210000	Dienstbezüge	19.965,58	26.300,00	46.400,00	47.300,00	48.300,00	49.300,00
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	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
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	3.796,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.796,07	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	62.031,21	35.500,00	38.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	31.226,04	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563510000	Annoncen	755,06	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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
563900000	Sonstiges	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	92.601,57	69.800,00	95.100,00	94.100,00	95.200,00	96.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-77.334,54	-66.300,00	-93.100,00	-92.100,00	-93.200,00	-94.300,00
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	-77.334,54	-66.300,00	-93.100,00	-92.100,00	-93.200,00	-94.300,00

## 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	-77.760,80	-68.800,00	-95.600,00	-94.600,00	-95.700,00	-96.800,00
	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 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	145.800,00	148.800,00	151.800,00	154.900,00
502210000	Dienstbezüge	102.902,90	126.800,00	115.900,00	118.300,00	120.700,00	123.200,00
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	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
504200000	Arbeitnehmer	19.990,69	25.400,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00
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	49.037,67	52.000,00	46.700,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
561400000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	18.702,04	27.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
561410000	Betriebliche Gesundheitsförderung	12.640,09	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	18.200,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	203.109,14	211.100,00	192.500,00	197.800,00	200.800,00	203.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-192.484,14	-211.100,00	-192.500,00	-197.800,00	-200.800,00	-203.900,00
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	-192.484,14	-211.100,00	-192.500,00	-197.800,00	-200.800,00	-203.900,00
	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

## 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	-199.526,91	-211.100,00	-192.500,00	-197.800,00	-200.800,00	-203.900,00
	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 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	77.800,00	79.400,00	81.000,00	82.600,00
502210000	Dienstbezüge	68.053,55	75.600,00	62.600,00	63.900,00	65.200,00	66.500,00
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	12.400,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00
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	87.400,00	89.000,00	90.600,00	92.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-93.964,73	-103.500,00	-87.400,00	-89.000,00	-90.600,00	-92.200,00
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	-93.964,73	-103.500,00	-87.400,00	-89.000,00	-90.600,00	-92.200,00
	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	-93.964,73	-103.500,00	-87.400,00	-89.000,00	-90.600,00	-92.200,00

## 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	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
502210000	Dienstbezüge	6.103,18	6.000,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
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	20.485,13	26.500,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.733,06	20.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	7.752,07	6.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	28.138,84	34.200,00	40.500,00	40.600,00	40.700,00	40.800,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-28.138,84	-34.200,00	-40.500,00	-40.600,00	-40.700,00	-40.800,00
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	-28.138,84	-34.200,00	-40.500,00	-40.600,00	-40.700,00	-40.800,00
	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	-28.138,84	-34.200,00	-40.500,00	-40.600,00	-40.700,00	-40.800,00
	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 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	32.200,00	32.800,00	33.400,00	34.000,00
502210000	Dienstbezüge	23.965,04	23.800,00	25.700,00	26.200,00	26.700,00	27.200,00
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	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
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	32.200,00	32.800,00	33.400,00	34.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-30.036,33	-30.000,00	-32.200,00	-32.800,00	-33.400,00	-34.000,00
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	-30.036,33	-30.000,00	-32.200,00	-32.800,00	-33.400,00	-34.000,00
	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	-30.036,33	-30.000,00	-32.200,00	-32.800,00	-33.400,00	-34.000,00
	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 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	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
502210000	Dienstbezüge	22.274,52	22.500,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00
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	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
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	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-27.580,21	-28.600,00	-30.600,00	-31.200,00	-31.800,00	-32.400,00
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	-27.580,21	-28.600,00	-30.600,00	-31.200,00	-31.800,00	-32.400,00
	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	-27.580,21	-28.600,00	-30.600,00	-31.200,00	-31.800,00	-32.400,00
	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 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	500,00	0,00	500,00	0,00
442510000	von privaten Unternehmen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	600,00	500,00	0,00	500,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	373.328,40	395.900,00	434.200,00	443.000,00	452.000,00	461.100,00
502210000	Dienstbezüge	303.222,12	315.200,00	344.300,00	351.300,00	358.500,00	365.800,00
502220000	Leistungszulagen	4.132,14	5.100,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
503200000	Arbeitnehmer	9.974,10	11.200,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00
504200000	Arbeitnehmer	55.334,65	63.500,00	69.200,00	70.600,00	72.000,00	73.400,00
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	6.800,00	5.000,00	5.800,00	5.000,00
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	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	314,53	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00	800,00	0,00	800,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	8.123,30	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	565,49	600,00	600,00	600,00	500,00	0,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	1.315,55	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	4.409,02	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.300,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.833,24	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	21.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	426,57	600,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	11.081,09	15.500,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.338,33	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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)	394.807,19	426.000,00	468.400,00	472.400,00	482.100,00	489.800,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-394.807,19	-425.400,00	-467.900,00	-472.400,00	-481.600,00	-489.800,00
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	-394.807,19	-425.400,00	-467.900,00	-472.400,00	-481.600,00	-489.800,00
	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	-394.807,19	-425.400,00	-467.900,00	-472.400,00	-481.600,00	-489.800,00
	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 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	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	2.327,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.728,41	86.700,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	85.798,87	83.200,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
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	21.100,00	21.100,00	16.100,00	11.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	111.300,00	111.300,00	106.300,00	101.300,00
12	- Personalaufwendungen	114.856,99	129.000,00	132.600,00	135.300,00	138.000,00	140.700,00
502210000	Dienstbezüge	92.966,62	103.000,00	105.800,00	108.000,00	110.200,00	112.400,00
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	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
504200000	Arbeitnehmer	17.070,65	20.600,00	21.100,00	21.500,00	21.900,00	22.300,00
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	13.100,00	12.600,00	12.100,00	8.600,00
522100000	Abfall	1.252,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522200000	Abwasser	1.411,46	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	295,04	90.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	207,63	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	207,63	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	90.000,00	84.000,00	81.500,00	81.000,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.621,60	10.000,00	11.000,00	5.000,00	2.500,00	2.000,00
564110000	Gebäudeversicherungen	2.669,09	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
569900000	Sonstige	226,05	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	223.588,55	327.500,00	235.900,00	232.000,00	231.600,00	230.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-99.365,53	-204.100,00	-124.600,00	-120.700,00	-125.300,00	-129.000,00
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	-99.365,53	-204.100,00	-124.600,00	-120.700,00	-125.300,00	-129.000,00
	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	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	-111.664,85	-210.100,00	-130.600,00	-126.700,00	-131.300,00	-135.000,00
	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 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	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
502210000	Dienstbezüge	8.018,50	8.100,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
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	14.300,00	14.500,00	14.700,00	14.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-11.561,47	-13.400,00	-14.300,00	-14.500,00	-14.700,00	-14.900,00
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	-11.561,47	-13.400,00	-14.300,00	-14.500,00	-14.700,00	-14.900,00
	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	-11.561,47	-13.400,00	-14.300,00	-14.500,00	-14.700,00	-14.900,00
	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 114020101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
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	2.360,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.700,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.360,17	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)	2.893,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.700,00
12	- Personalaufwendungen	114.159,55	103.300,00	84.700,00	86.500,00	88.300,00	90.100,00
502210000	Dienstbezüge	90.669,91	82.800,00	67.300,00	68.700,00	70.100,00	71.500,00
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	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
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	3.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	71,79	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	25.621,85	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	11.314,45	16.700,00	18.600,00	17.100,00	16.100,00	8.900,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.307,40	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	73.000,00	51.000,00	51.000,00	56.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	48,00	2.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	15.311,82	28.000,00	39.000,00	33.000,00	33.000,00	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	22.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	176.860,85	232.700,00	200.700,00	175.200,00	173.500,00	166.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-173.967,18	-228.700,00	-196.700,00	-171.200,00	-169.500,00	-164.700,00
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 (Tul)							
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	-173.967,18	-228.700,00	-196.700,00	-171.200,00	-169.500,00	-164.700,00
	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	-173.967,18	-228.700,00	-196.700,00	-171.200,00	-169.500,00	-164.700,00
	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 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	37.079,06	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	37.079,06	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	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.031,49	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00
462700000	Versicherungserstattungen	137,60	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	70.595,38	51.900,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
12	- Personalaufwendungen	61.538,55	70.600,00	67.400,00	68.700,00	70.000,00	71.400,00
502210000	Dienstbezüge	49.058,37	55.800,00	52.200,00	53.300,00	54.400,00	55.500,00
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	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.700,00
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	171.600,00	119.100,00	109.100,00	110.600,00
522100000	Abfall	1.551,19	2.400,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	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	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	68.426,00	30.200,00	100.000,00	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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	654,27	800,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	97,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.018,52	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	91.623,20	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	83.482,64	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
538100000	Fahrzeuge	332,98	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	2.685,75	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.121,83	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	166.700,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00
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
562200000	Leasing	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
563220000	Zeitschriften	1.234,13	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
563410000	Fernmeldegebühren	6.484,46	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	1.642,32	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	442.476,23	434.200,00	498.000,00	446.800,00	437.700,00	440.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-371.880,85	-382.300,00	-444.000,00	-392.800,00	-383.700,00	-386.500,00
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	-371.880,85	-382.300,00	-444.000,00	-392.800,00	-383.700,00	-386.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-371.615,33	-384.300,00	-446.000,00	-394.800,00	-385.700,00	-388.500,00

## 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
	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	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
432900000	Sonstige	38.365,94	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	38.365,94	36.100,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
12	- Personalaufwendungen	102.567,31	107.100,00	104.000,00	106.100,00	108.200,00	110.400,00
502210000	Dienstbezüge	81.702,58	85.000,00	82.900,00	84.600,00	86.300,00	88.100,00
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	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	1.880,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.880,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	104.447,81	107.500,00	104.200,00	106.300,00	108.400,00	110.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-66.081,87	-71.400,00	-66.200,00	-68.300,00	-70.400,00	-72.600,00
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	-66.081,87	-71.400,00	-66.200,00	-68.300,00	-70.400,00	-72.600,00
	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 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	-66.081,87	-71.400,00	-66.200,00	-68.300,00	-70.400,00	-72.600,00
	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 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	26.300,00	26.800,00	27.300,00	27.800,00
502210000	Dienstbezüge	19.802,94	30.700,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00	22.000,00
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	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
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	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.575,49	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.710,74	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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	3.641,23	3.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538100000	Fahrzeuge	3.641,23	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)	46.106,78	56.100,00	41.000,00	41.500,00	42.000,00	42.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-46.106,78	-56.100,00	-41.000,00	-41.500,00	-42.000,00	-42.500,00
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	-46.106,78	-56.100,00	-41.000,00	-41.500,00	-42.000,00	-42.500,00
	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	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	-47.399,46	-57.600,00	-42.500,00	-43.000,00	-43.500,00	-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 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	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
432800000	Entgelte für Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl. Einricht.	1.860,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ 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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
12	- Personalaufwendungen	715.708,58	705.600,00	737.100,00	752.100,00	767.300,00	782.800,00
502210000	Dienstbezüge	571.577,10	566.400,00	587.400,00	599.400,00	611.600,00	624.000,00
502220000	Leistungszulagen	9.323,98	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
503200000	Arbeitnehmer	20.417,29	19.300,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00
504200000	Arbeitnehmer	112.689,45	108.600,00	117.600,00	120.000,00	122.400,00	124.900,00
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	97.700,00	91.800,00	93.800,00	91.800,00
522200000	Abwasser	479,43	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522400000	Gas	8.299,01	7.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	900,00	900,00	900,00	900,00
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, Verbandstoffe, 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	75.362,24	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	2.233,04	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	3.280,40	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
538100000	Fahrzeuge	61.986,15	73.200,00	61.400,00	58.400,00	43.800,00	32.300,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	756,83	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	21,62	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.084,20	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	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
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
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563410000	Fernmeldegebühren	1.011,83	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00
569900000	Sonstige	91,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	896.660,34	895.100,00	921.100,00	926.900,00	927.100,00	928.700,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-886.590,06	-892.000,00	-917.900,00	-923.700,00	-923.900,00	-925.500,00
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	-886.590,06	-892.000,00	-917.900,00	-923.700,00	-923.900,00	-925.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	588.497,39	891.300,00	890.800,00	888.800,00	888.800,00	888.800,00
481100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	588.497,39	891.300,00	890.800,00	888.800,00	888.800,00	888.800,00
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	-298.092,67	-700,00	-27.100,00	-34.900,00	-35.100,00	-36.700,00
	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 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	128.000,00	130.600,00	133.200,00	135.900,00
502210000	Dienstbezüge	101.524,53	102.200,00	101.800,00	103.900,00	106.000,00	108.200,00
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	20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00
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	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.570,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563210000	Bücher	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	132.100,00	134.700,00	137.300,00	140.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-128.463,88	-134.000,00	-132.100,00	-134.700,00	-137.300,00	-140.000,00
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	-128.463,88	-134.000,00	-132.100,00	-134.700,00	-137.300,00	-140.000,00
	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	-128.463,88	-134.000,00	-132.100,00	-134.700,00	-137.300,00	-140.000,00

## 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	81.000,00	82.600,00	84.200,00	85.900,00
502210000	Dienstbezüge	50.920,92	53.200,00	64.400,00	65.700,00	67.000,00	68.400,00
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	12.900,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
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	8.000,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	64.027,70	67.100,00	89.000,00	90.600,00	89.200,00	88.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-64.027,70	-67.100,00	-89.000,00	-90.600,00	-89.200,00	-88.900,00
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	-64.027,70	-67.100,00	-89.000,00	-90.600,00	-89.200,00	-88.900,00
	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	-64.027,70	-67.100,00	-89.000,00	-90.600,00	-89.200,00	-88.900,00
	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 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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.986,52	0,00	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	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	999,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	-135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	1.135,37	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)	15.616,68	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12	- Personalaufwendungen	192.622,69	184.900,00	178.000,00	181.600,00	185.300,00	189.000,00
502210000	Dienstbezüge	155.253,12	146.700,00	142.500,00	145.400,00	148.400,00	151.400,00
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	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
504200000	Arbeitnehmer	29.333,00	29.600,00	28.200,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00
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	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.655,66	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	500,00	500,00	500,00	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	4.140,79	7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	30,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	254,88	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21,42	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	1.478,57	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26,77	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)	207.277,73	194.900,00	190.300,00	193.900,00	197.600,00	201.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-191.661,05	-184.900,00	-178.300,00	-181.900,00	-185.600,00	-189.300,00
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	-191.661,05	-184.900,00	-178.300,00	-181.900,00	-185.600,00	-189.300,00
	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	-191.661,05	-184.900,00	-178.300,00	-181.900,00	-185.600,00	-189.300,00
	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 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	300,00	100,00	300,00
431900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	300,00	100,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ 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	400,00	200,00	400,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	100,00	100,00	300,00	100,00	300,00
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	700,00	300,00	700,00
12	- Personalaufwendungen	60.157,88	61.200,00	57.000,00	58.100,00	59.200,00	60.400,00
502210000	Dienstbezüge	47.833,13	48.700,00	45.300,00	46.200,00	47.100,00	48.100,00
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	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
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	57.000,00	61.100,00	59.200,00	63.800,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-60.209,58	-60.900,00	-56.700,00	-60.400,00	-58.900,00	-63.100,00
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	-60.209,58	-60.900,00	-56.700,00	-60.400,00	-58.900,00	-63.100,00
	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

## 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	-56.700,00	-60.400,00	-58.900,00	-63.100,00
	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 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	98.100,00	99.500,00	101.000,00	102.500,00
502110000	Dienstbezüge	71.679,37	71.200,00	70.600,00	72.000,00	73.500,00	75.000,00
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	29.200,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	7.131,33	30.000,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00
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	131.400,00	133.400,00	135.500,00	137.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-110.941,08	-129.600,00	-129.400,00	-131.400,00	-133.500,00	-135.600,00
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	-110.941,08	-129.600,00	-129.400,00	-131.400,00	-133.500,00	-135.600,00
	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 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	-129.400,00	-131.400,00	-133.500,00	-135.600,00
	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 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	307,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	307,62	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.500,00	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	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)	2.855,63	8.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
12	- Personalaufwendungen	110.126,22	121.800,00	127.600,00	130.200,00	132.800,00	135.500,00
502210000	Dienstbezüge	87.699,87	96.900,00	101.500,00	103.600,00	105.700,00	107.900,00
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	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	3.266,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	615,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.651,43	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	19.465,47	11.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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)	143.469,29	144.900,00	155.200,00	157.800,00	160.400,00	163.100,00

## 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
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-140.613,66	-136.100,00	-146.900,00	-149.500,00	-152.100,00	-154.800,00
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	-140.613,66	-136.100,00	-146.900,00	-149.500,00	-152.100,00	-154.800,00
	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	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	-142.063,98	-141.100,00	-151.900,00	-154.500,00	-157.100,00	-159.800,00
	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 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	4.649,90	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	4.649,90	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ 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	500,00	500,00	500,00	500,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	278,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	4.928,40	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
12	- Personalaufwendungen	46.522,73	47.300,00	49.500,00	50.500,00	51.500,00	52.500,00
502210000	Dienstbezüge	37.072,35	37.400,00	39.200,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00
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	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
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	52.400,00	53.400,00	54.400,00	55.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-44.479,16	-43.700,00	-46.900,00	-47.900,00	-48.900,00	-49.900,00
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	-44.479,16	-43.700,00	-46.900,00	-47.900,00	-48.900,00	-49.900,00
	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	-44.479,16	-43.700,00	-46.900,00	-47.900,00	-48.900,00	-49.900,00

## 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 Schiedsstelle							
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	36.076,25	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	36.076,25	35.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	36.076,25	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
12	- Personalaufwendungen	119.840,46	125.800,00	130.300,00	132.900,00	135.600,00	138.300,00
502210000	Dienstbezüge	97.104,39	100.100,00	103.600,00	105.700,00	107.900,00	110.100,00
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	20.600,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	999,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	11.866,63	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	10.044,60	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00
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	150.200,00	152.800,00	155.500,00	158.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-96.629,90	-110.800,00	-114.200,00	-116.800,00	-119.500,00	-122.200,00
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

## 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	-96.629,90	-110.800,00	-114.200,00	-116.800,00	-119.500,00	-122.200,00
	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	-96.629,90	-110.800,00	-114.200,00	-116.800,00	-119.500,00	-122.200,00
	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 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	6.212,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	6.212,80	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)	54.127,24	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
12	- Personalaufwendungen	89.167,43	90.800,00	97.300,00	99.300,00	101.300,00	103.300,00
502210000	Dienstbezüge	70.775,35	72.100,00	77.300,00	78.900,00	80.500,00	82.100,00
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	15.400,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00
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	410,55	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	410,55	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	61.700,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	5.791,68	6.500,00	23.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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)	129.170,49	136.300,00	159.400,00	144.900,00	146.600,00	148.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-75.043,25	-74.300,00	-97.400,00	-82.900,00	-84.600,00	-86.500,00
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	-75.043,25	-74.300,00	-97.400,00	-82.900,00	-84.600,00	-86.500,00
	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	-75.043,25	-74.300,00	-97.400,00	-82.900,00	-84.600,00	-86.500,00
	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	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.600,00
502210000	Dienstbezüge	21.745,81	20.900,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00	22.700,00
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	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	35.300,00	35.800,00	36.300,00	36.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	63.809,58	63.200,00	62.700,00	62.200,00	61.700,00	61.100,00
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	62.700,00	62.200,00	61.700,00	61.100,00

## 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	57.700,00	57.200,00	56.700,00	56.100,00
	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	178.600,00	182.200,00	185.900,00	189.600,00
502210000	Dienstbezüge	95.838,43	106.000,00	142.100,00	145.000,00	148.000,00	151.000,00
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	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
504200000	Arbeitnehmer	19.754,34	21.900,00	28.900,00	29.500,00	30.100,00	30.700,00
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	3.115,62	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.115,62	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	5.100,00	4.300,00	5.100,00	4.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	136.203,38	141.000,00	185.100,00	187.900,00	192.400,00	195.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-52.423,50	-61.000,00	-105.100,00	-107.900,00	-112.400,00	-115.300,00
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	-52.423,50	-61.000,00	-105.100,00	-107.900,00	-112.400,00	-115.300,00

## 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	-52.423,50	-61.000,00	-105.100,00	-107.900,00	-112.400,00	-115.300,00
	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 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	972,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	972,84	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	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
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	700,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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)	4.890,21	6.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-1.590,21	-6.100,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
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	-1.590,21	-6.100,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00

## 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	-1.671,61	-11.100,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
	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 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	40.684,83	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	39.845,66	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	72.462,29	58.400,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
12	- Personalaufwendungen	77.406,15	75.900,00	84.300,00	85.900,00	87.500,00	89.100,00
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	63.600,00	64.900,00	66.200,00	67.500,00
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	13.300,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00
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	66.841,98	66.900,00	116.600,00	67.000,00	68.600,00	67.000,00
522100000	Abfall	363,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522600000	Strom	4.026,00	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	870,52	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.957,18	15.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.674,26	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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, Verbandstoffe, 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	600,00	600,00	600,00	600,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.127,44	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	80.774,37	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	30.007,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
538100000	Fahrzeuge	30.103,14	30.700,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	726,25	3.400,00	700,00	700,00	600,00	100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.937,78	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	108.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00
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	69.100,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
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	3.000,00	900,00	900,00	900,00
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.575,26	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	198,19	300,00	5.300,00	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00
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
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563410000	Fernmeldegebühren	753,25	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	784,41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	629,64	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564140000	Unfallversicherungen	24.812,53	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.623,63	4.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	280.743,22	305.900,00	454.500,00	276.200,00	279.000,00	278.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-208.280,93	-247.500,00	-392.200,00	-213.900,00	-216.700,00	-215.700,00
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	-208.280,93	-247.500,00	-392.200,00	-213.900,00	-216.700,00	-215.700,00
	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

## 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
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
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-211.003,69	-252.500,00	-397.200,00	-218.900,00	-221.700,00	-220.700,00
	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 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	4.142,51	4.600,00	7.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
414420000	vom Land	0,00	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.142,51	3.800,00	6.100,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110000	des Landes	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.293,03	10.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	15.085,03	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
441900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.918,60	50.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.918,60	50.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
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	3.971,93	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	133,28	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	73.326,07	65.500,00	68.000,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
12	- Personalaufwendungen	37.996,51	38.600,00	39.800,00	40.500,00	41.300,00	42.100,00
502210000	Dienstbezüge	30.214,15	30.700,00	31.500,00	32.100,00	32.800,00	33.500,00
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	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
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	190.000,00	184.500,00	184.500,00	185.000,00
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	4.300,00	4.300,00	4.300,00
522400000	Gas	19.802,86	21.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522600000	Strom	9.301,79	9.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
522700000	Wasser	2.466,20	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	40.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	948,99	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

## 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	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	15.786,77	20.300,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
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	12.100,00	12.100,00	12.100,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	37.141,64	37.900,00	35.100,00	32.600,00	32.500,00	32.100,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	29.934,63	29.500,00	31.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	1.088,59	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.118,42	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	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
551600000	Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.188,80	3.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563410000	Fernmeldegebühren	1.051,35	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	429,90	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,26	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563800000	Transportkosten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
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)	293.385,92	370.900,00	312.600,00	305.300,00	306.000,00	306.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-220.059,85	-305.400,00	-244.600,00	-237.600,00	-238.300,00	-239.200,00
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	-220.059,85	-305.400,00	-244.600,00	-237.600,00	-238.300,00	-239.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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

## 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
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
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-206.968,19	-295.600,00	-234.800,00	-227.800,00	-228.500,00	-229.400,00
	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 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	3.975,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.975,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00
441900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ 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	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	446,33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	10.107,51	7.600,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
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	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522600000	Strom	2.562,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	7.026,63	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.000,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	6.081,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	944,91	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
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410000	Fernmeldegebühren	208,88	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

## 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
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)	37.330,83	42.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	39.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-27.223,32	-34.700,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-32.100,00
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	-27.223,32	-34.700,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-32.100,00
	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	-27.223,32	-35.200,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-32.600,00
	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00
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	3.100,00	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	8.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-3.407,40	-4.900,00	-8.000,00	-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	-8.000,00	-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	-8.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
427110000	des Landes	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.266,25	9.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	349,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	12.916,75	8.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
441900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.146,53	73.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.146,53	73.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
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	134,40	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	85.747,18	83.000,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
12	- Personalaufwendungen	17.666,99	19.200,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00
502210000	Dienstbezüge	12.995,91	15.100,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00
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	93.000,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
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	25.600,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	101,65	2.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.539,87	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.ä.)	2.612,39	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	14.981,31	19.800,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	161,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	161,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00
551600000	Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	0,00	200,00	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	29.798,40	32.900,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.864,47	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563410000	Fernmeldegebühren	334,01	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	370,79	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00
564140000	Unfallversicherungen	20.806,04	22.300,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
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)	162.897,18	150.000,00	145.300,00	146.000,00	146.400,00	146.800,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-77.150,00	-67.000,00	-63.200,00	-63.900,00	-64.300,00	-64.700,00
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	-77.150,00	-67.000,00	-63.200,00	-63.900,00	-64.300,00	-64.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-72.230,00	-63.500,00	-59.700,00	-60.400,00	-60.800,00	-61.200,00
	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	500,00	500,00	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	11.704,35	17.900,00	16.800,00	17.300,00	17.400,00	17.300,00
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	500,00	500,00	500,00	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	17.400,00	17.900,00	18.000,00	17.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-11.698,51	-17.900,00	-16.900,00	-17.400,00	-17.500,00	-17.400,00
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 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	-16.900,00	-17.400,00	-17.500,00	-17.400,00
	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	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	-17.400,00	-17.900,00	-18.000,00	-17.900,00
	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	25.990,84	26.800,00	27.700,00	28.200,00	28.800,00	29.400,00
502210000	Dienstbezüge	20.678,08	21.200,00	21.900,00	22.300,00	22.800,00	23.300,00
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	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
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	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	29.900,00	30.400,00	31.000,00	31.700,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-27.202,27	-29.200,00	-29.900,00	-30.400,00	-31.000,00	-31.700,00
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	-27.202,27	-29.200,00	-29.900,00	-30.400,00	-31.000,00	-31.700,00
	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	-27.202,27	-29.200,00	-29.900,00	-30.400,00	-31.000,00	-31.700,00
	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 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	51.311,04	50.700,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	51.311,04	50.700,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110000	des Landes	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.514,78	10.200,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	348,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	16.166,78	9.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
441900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.204,85	120.200,00	122.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91.204,85	120.200,00	122.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	159.133,28	181.900,00	184.300,00	186.800,00	186.800,00	186.800,00
12	- Personalaufwendungen	32.138,15	33.100,00	34.400,00	35.100,00	35.800,00	36.500,00
502210000	Dienstbezüge	26.004,52	26.500,00	27.200,00	27.800,00	28.400,00	29.000,00
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	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
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	161.908,85	174.600,00	179.300,00	175.500,00	176.300,00	175.500,00
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	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	49.364,29	49.000,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.998,50	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.105,58	2.000,00	6.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	2.346,36	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	21.998,59	23.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.442,21	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.793,71	11.800,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	95.500,58	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
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	41,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	80.617,61	78.900,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	505,49	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.336,10	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	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
551600000	Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559500000	an private Unternehmen	9.980,28	10.200,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
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	47.900,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563410000	Fernmeldegebühren	1.707,14	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	445,07	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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)	341.097,52	357.200,00	360.200,00	354.500,00	355.700,00	354.700,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-181.964,24	-175.300,00	-175.900,00	-167.700,00	-168.900,00	-167.900,00
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	-181.964,24	-175.300,00	-175.900,00	-167.700,00	-168.900,00	-167.900,00
	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	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	-222.788,98	-214.300,00	-214.900,00	-206.700,00	-207.900,00	-206.900,00

## 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
	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	6.912,06	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.912,06	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110000	des Landes	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.368,01	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.214,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	13.153,13	8.700,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
441900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.796,24	79.200,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.796,24	79.200,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
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	137,02	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	102.613,33	97.100,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
12	- Personalaufwendungen	17.666,34	19.200,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00
502210000	Dienstbezüge	12.995,75	15.100,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00
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	Pauschalierter 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	101.800,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
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	29.200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	336,99	2.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.492,29	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	18.220,04	20.500,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.263,74	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.368,10	6.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	74.693,65	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	15,99	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	63.888,79	65.100,00	65.300,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
538100000	Fahrzeuge	136,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.652,39	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	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
551600000	Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559500000	an private Unternehmen	35.836,74	39.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
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	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.864,53	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	35,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	189,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563410000	Fernmeldegebühren	389,37	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	373,05	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	34,99	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.120,19	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564140000	Unfallversicherungen	22.162,54	23.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
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)	289.961,78	276.400,00	263.200,00	262.100,00	262.300,00	262.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-187.348,45	-179.300,00	-167.900,00	-166.800,00	-167.000,00	-167.200,00
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	-187.348,45	-179.300,00	-167.900,00	-166.800,00	-167.000,00	-167.200,00
	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	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
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	389,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-187.738,01	-180.800,00	-169.400,00	-168.300,00	-168.500,00	-168.700,00
	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 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	1.171,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.171,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.944,11	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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	13.603,67	19.300,00	18.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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	500,00	500,00	500,00	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	7.041,19	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	7.041,19	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)	21.143,01	26.800,00	26.400,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-19.198,90	-24.600,00	-24.300,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
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	-19.198,90	-24.600,00	-24.300,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
	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	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	-19.198,90	-25.100,00	-24.800,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	1.176,37	2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-1.211,42	-2.400,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
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

## 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	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	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	-1.211,42	-2.400,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	71.732,76	59.100,00	66.900,00	68.200,00	69.500,00	70.800,00
502210000	Dienstbezüge	60.469,53	47.100,00	53.300,00	54.400,00	55.500,00	56.600,00
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	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
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	67.000,00	68.300,00	69.600,00	70.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-71.732,76	-59.100,00	-67.000,00	-68.300,00	-69.600,00	-70.900,00
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	-67.000,00	-68.300,00	-69.600,00	-70.900,00
	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	-67.000,00	-68.300,00	-69.600,00	-70.900,00
	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	2.100,00	700,00	2.100,00	700,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	674,91	700,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	56,40	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	2.231,13	2.200,00	900,00	900,00	900,00	700,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.231,13	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	32.500,00	32.500,00	32.500,00
559500000	an private Unternehmen	23.487,60	31.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00
563100000	Büromaterial	44,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410000	Fernmeldegebühren	46,42	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	26.540,70	35.600,00	35.800,00	34.400,00	35.800,00	34.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-26.540,70	-35.600,00	-35.800,00	-34.400,00	-35.800,00	-34.200,00
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	-26.540,70	-35.600,00	-35.800,00	-34.400,00	-35.800,00	-34.200,00
	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

## 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
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
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-26.740,86	-35.600,00	-35.800,00	-34.400,00	-35.800,00	-34.200,00
	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 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	15.341,36	67.800,00	46.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
414420000	vom Land	308,20	35.200,00	31.300,00	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	15.033,16	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	300,00	300,00	300,00	300,00
462700000	Versicherungserstattungen	50,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	19.770,28	74.300,00	54.600,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
12	- Personalaufwendungen	172.799,22	177.600,00	185.500,00	189.300,00	193.200,00	197.100,00
502210000	Dienstbezüge	137.926,61	141.500,00	147.600,00	150.600,00	153.700,00	156.800,00
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	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
504200000	Arbeitnehmer	27.084,62	28.200,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00
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	37.100,00	33.700,00	33.200,00	33.200,00
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	18.000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	29,99	300,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, 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	1.000,00	1.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.348,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	28.944,57	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	489,09	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00
534400000	mit Kulturanlagen	22.467,49	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.987,99	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	61.500,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
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	500,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.189,12	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.974,27	47.000,00	48.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563100000	Büromaterial	634,51	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563210000	Bücher	196,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563410000	Fernmeldegebühren	94,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	1.467,80	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	1.635,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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)	248.906,62	321.000,00	310.900,00	269.200,00	272.400,00	276.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-229.136,34	-246.700,00	-256.300,00	-245.900,00	-249.100,00	-253.000,00
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	-229.136,34	-246.700,00	-256.300,00	-245.900,00	-249.100,00	-253.000,00
	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 252010101 Museum							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-230.285,25	-249.200,00	-258.800,00	-248.400,00	-251.600,00	-255.500,00
	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	6.929,60	6.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.800,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.929,60	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	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	1.801,00	4.200,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
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	309,67	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	9.040,27	11.000,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.300,00
12	- Personalaufwendungen	103.848,73	108.300,00	113.800,00	116.100,00	118.500,00	120.900,00
502210000	Dienstbezüge	83.009,35	86.200,00	90.500,00	92.300,00	94.200,00	96.100,00
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	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00
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	19.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
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	9.000,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00
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, Verbandstoffe, u.a.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.234,90	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	11.041,50	10.700,00	8.500,00	8.100,00	8.000,00	7.800,00
534400000	mit Kulturanlagen	7.853,53	7.900,00	7.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.187,97	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	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563410000	Fernmeldegebühren	36,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	429,79	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	357,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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)	128.269,54	153.000,00	161.500,00	164.400,00	166.700,00	168.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-119.229,27	-142.000,00	-137.100,00	-140.000,00	-142.300,00	-144.600,00
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	-119.229,27	-142.000,00	-137.100,00	-140.000,00	-142.300,00	-144.600,00
	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	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	-119.433,91	-143.500,00	-138.600,00	-141.500,00	-143.800,00	-146.100,00
	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 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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541900000	an Sonstige	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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)	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-3.000,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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	-3.000,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	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	-3.000,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	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 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	5.965,50	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	892,50	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	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
432290000	Sonstiges	7.342,37	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
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	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	4.184,16	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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)	20.195,02	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
12	- Personalaufwendungen	176.032,47	191.400,00	217.300,00	221.700,00	226.200,00	230.800,00
502210000	Dienstbezüge	141.156,50	152.600,00	173.000,00	176.500,00	180.100,00	183.800,00
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	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
504200000	Arbeitnehmer	26.896,75	30.500,00	34.500,00	35.200,00	35.900,00	36.600,00
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	15.200,00	10.400,00	10.400,00	13.900,00
522100000	Abfall	98,78	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	5.321,01	6.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	42,84	1.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	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	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.815,80	3.100,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	4.633,43	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	892,50	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	3.740,93	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	79.900,00	79.700,00	79.700,00	80.100,00

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563410000	Fernmeldegebühren	181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	1.075,33	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	600,00	1.000,00
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)	265.801,42	285.700,00	314.600,00	312.900,00	317.400,00	325.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-245.606,40	-266.700,00	-295.600,00	-293.900,00	-298.400,00	-306.900,00
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	-245.606,40	-266.700,00	-295.600,00	-293.900,00	-298.400,00	-306.900,00
	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	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	-245.606,40	-267.200,00	-296.100,00	-294.400,00	-298.900,00	-307.400,00
	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 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	81.400,00	83.000,00	84.600,00	86.300,00
502210000	Dienstbezüge	60.950,64	61.400,00	64.500,00	65.800,00	67.100,00	68.500,00
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	13.100,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00
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	6.500,00	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	5.000,00	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	1.200,00	1.400,00	1.200,00	1.400,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	313,35	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563310000	Porto	83,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564190000	Sonstige Versicherungen	768,15	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	92.600,00	89.400,00	90.800,00	92.700,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-82.353,76	-112.200,00	-92.600,00	-89.400,00	-90.800,00	-92.700,00
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	-82.353,76	-112.200,00	-92.600,00	-89.400,00	-90.800,00	-92.700,00
	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	5.156,16	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	-104.600,00	-101.400,00	-102.800,00	-104.700,00
	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 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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	950,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	2.017,87	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-2.017,87	-1.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
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	-2.017,87	-1.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	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	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	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
	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 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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060,50	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442510000	von privaten Unternehmen	3.060,50	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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)	5.560,50	6.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	4.023,89	3.100,00	4.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
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	700,00	500,00	500,00	500,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	919,51	900,00	900,00	900,00	900,00	700,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	919,51	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	100,00	100,00	100,00	100,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	4.943,40	4.000,00	5.100,00	4.900,00	4.900,00	4.700,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	617,10	2.100,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00
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	617,10	2.100,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00
	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	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	-2.759,16	-900,00	-1.100,00	-900,00	-900,00	-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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	300,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	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	2.748,32	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,39	100,00	100,00	100,00	100,00	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	443,68	300,00	700,00	600,00	400,00	400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	443,68	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	20.600,00	20.600,00	20.600,00
559500000	an private Unternehmen	18.389,48	18.300,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
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	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.046,63	18.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410000	Fernmeldegebühren	287,87	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	39.054,37	41.400,00	43.300,00	43.200,00	43.000,00	43.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-39.054,37	-41.000,00	-43.300,00	-43.200,00	-43.000,00	-43.000,00
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

## 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	-39.054,37	-41.000,00	-43.300,00	-43.200,00	-43.000,00	-43.000,00
	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	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	-39.054,37	-41.100,00	-43.400,00	-43.300,00	-43.100,00	-43.100,00
	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 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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432290000	Sonstiges	7.839,96	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	2.037,82	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
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	10.900,00	9.700,00	9.900,00	9.700,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100,00	300,00	100,00	300,00	100,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	262,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	290,41	200,00	1.200,00	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	2.667,99	2.300,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	2.108,88	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	559,11	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	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
559500000	an private Unternehmen	27.422,50	27.500,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
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
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410000	Fernmeldegebühren	21,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	64.983,63	67.100,00	67.400,00	66.200,00	66.500,00	66.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-54.119,81	-46.500,00	-43.600,00	-42.400,00	-42.700,00	-42.600,00
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	-54.119,81	-46.500,00	-43.600,00	-42.400,00	-42.700,00	-42.600,00
	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	-54.119,81	-46.600,00	-43.700,00	-42.500,00	-42.800,00	-42.700,00
	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	10.093,75	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.093,75	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	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	59.485,93	55.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
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	31.489,58	31.500,00	31.500,00	31.200,00	30.700,00	30.600,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	666,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	30.822,91	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	165.300,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00
559500000	an private Unternehmen	155.764,68	156.100,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00

## 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)	234.991,68	235.100,00	249.700,00	249.800,00	239.100,00	239.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-175.505,75	-179.600,00	-193.200,00	-193.300,00	-182.600,00	-182.900,00
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	-175.505,75	-179.600,00	-193.200,00	-193.300,00	-182.600,00	-182.900,00
	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	-175.505,75	-179.700,00	-193.300,00	-193.400,00	-182.700,00	-183.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	100,00	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	2.780,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
559500000	an private Unternehmen	2.780,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
569910000	Spenden	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	2.780,00	4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-2.780,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
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	-2.780,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	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	-2.780,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	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 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	85.500,00	87.300,00	89.100,00	90.900,00
502210000	Dienstbezüge	66.713,12	68.900,00	67.800,00	69.200,00	70.600,00	72.000,00
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	13.600,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
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	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.421,82	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
563710000	Bankauskünfte für Datenabgleich Wohngeld	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	88.200,00	90.000,00	91.800,00	93.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-92.577,45	-88.700,00	-87.100,00	-88.900,00	-90.700,00	-92.500,00
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	-92.577,45	-88.700,00	-87.100,00	-88.900,00	-90.700,00	-92.500,00
	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 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	-87.100,00	-88.900,00	-90.700,00	-92.500,00
	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 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	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.608,97	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525510000	an private Unternehmen	200.111,96	200.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
525590000	an den sonstigen privaten Bereich	48.151,25	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-257.872,18	-270.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
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	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
	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	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
	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	158.242,11	191.700,00	169.200,00	171.200,00	173.200,00	175.200,00
414411000	vom Bund - Personalkosten	19.900,00	39.800,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
414412000	vom Bund - Sachkosten	5.400,48	5.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	573,49	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	Kindertagesstättegebühren	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	0,00	0,00	0,00	0,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.194,31	23.100,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.194,31	23.100,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	325.578,09	372.700,00	345.700,00	347.700,00	349.700,00	351.700,00
12	- Personalaufwendungen	578.303,19	613.500,00	625.500,00	638.200,00	651.200,00	664.400,00
502210000	Dienstbezüge	452.963,73	488.400,00	497.700,00	507.800,00	518.100,00	528.600,00
502220000	Leistungszulagen	9.770,86	8.400,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
503200000	Arbeitnehmer	17.194,90	17.400,00	18.300,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00
504200000	Arbeitnehmer	93.514,05	97.900,00	99.200,00	101.200,00	103.300,00	105.400,00
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	44.700,00	54.600,00	44.200,00	44.200,00
522100000	Abfall	686,96	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522200000	Abwasser	1.505,24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522300000	Fernwärme	6.683,14	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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	3.100,00	13.000,00	2.600,00	2.600,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	49.796,21	15.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524920000	Sonstige Aufwendungen - Sprachförderung	4.093,46	5.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	347,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	114,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	233,33	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	16.100,00	12.200,00	12.000,00	11.800,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410000	Fernmeldegebühren	169,02	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	93,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	23,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	271,65	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	1.055,30	1.000,00	800,00	600,00	400,00	200,00
569900000	Sonstige	26,00	100,00	800,00	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)	675.122,36	693.900,00	686.600,00	705.300,00	707.700,00	720.700,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-349.544,27	-321.200,00	-340.900,00	-357.600,00	-358.000,00	-369.000,00
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	-349.544,27	-321.200,00	-340.900,00	-357.600,00	-358.000,00	-369.000,00

## 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	-349.879,67	-323.400,00	-343.100,00	-359.800,00	-360.200,00	-371.200,00
	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 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	427.625,96	438.400,00	473.700,00	473.600,00	473.200,00	473.000,00
414411000	vom Bund - Personalkosten	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
414412000	vom Bund - Sachkosten	4.210,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	11.849,14	4.100,00	5.400,00	5.300,00	4.900,00	4.700,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110000	des Landes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.921,90	222.300,00	222.300,00	222.300,00	222.300,00	222.300,00
432100000	Kindertagesstättegebühren	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	100,00	100,00	100,00	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600,07	12.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.600,07	12.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	1.314,15	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	855.957,93	673.900,00	711.700,00	711.600,00	711.200,00	711.000,00
12	- Personalaufwendungen	784.916,46	891.200,00	954.800,00	974.300,00	994.200,00	1.014.400,00
502210000	Dienstbezüge	609.026,71	709.300,00	760.100,00	775.600,00	791.400,00	807.500,00
502220000	Leistungszulagen	11.998,52	13.000,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
503200000	Arbeitnehmer	24.118,88	25.300,00	27.800,00	28.400,00	29.000,00	29.600,00
504200000	Arbeitnehmer	128.884,92	141.600,00	151.800,00	154.900,00	158.100,00	161.300,00
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	387.145,76	108.300,00	91.700,00	111.100,00	90.700,00	90.700,00
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	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
522300000	Fernwärme	13.109,26	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

## 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
522600000	Strom	3.965,10	5.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522700000	Wasser	1.481,04	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	3.948,45	30.000,00	6.100,00	25.500,00	5.100,00	5.100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	132.526,55	32.000,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	4.337,18	4.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.154,79	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.881,74	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.159,20	2.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
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	5.493,49	5.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
524920000	Sonstige Aufwendungen - Sprachförderung	1.485,89	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	53.090,47	43.400,00	36.600,00	35.700,00	35.000,00	34.500,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	32.121,20	30.000,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.969,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00
551600000	Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	0,00	100,00	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	52.257,03	28.500,00	30.400,00	24.100,00	23.500,00	22.900,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	696,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410000	Fernmeldegebühren	165,40	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	93,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	23,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563800000	Transportkosten	134,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	794,79	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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

## 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
569900000	Sonstige	153,88	100,00	800,00	100,00	100,00	100,00
569910000	Spenden	25,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	1.277.409,72	1.071.500,00	1.113.500,00	1.145.200,00	1.143.400,00	1.162.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-421.451,79	-397.600,00	-401.800,00	-433.600,00	-432.200,00	-451.500,00
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	-421.451,79	-397.600,00	-401.800,00	-433.600,00	-432.200,00	-451.500,00
	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	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	-425.985,49	-401.900,00	-406.100,00	-437.900,00	-436.500,00	-455.800,00
	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 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	150.907,29	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	545,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110000	des Landes	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.026,27	168.400,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
432100000	Kindertagesstättegebühren	170.026,27	168.300,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
432900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-193,70	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	-193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	800,00	800,00	800,00	800,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	334.337,50	322.700,00	318.500,00	318.500,00	318.500,00	318.500,00
12	- Personalaufwendungen	397.971,07	349.100,00	331.700,00	338.500,00	345.400,00	352.400,00
502210000	Dienstbezüge	318.071,74	278.100,00	263.800,00	269.200,00	274.700,00	280.300,00
502220000	Leistungszulagen	3.719,28	4.700,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
503200000	Arbeitnehmer	11.701,80	9.900,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
504200000	Arbeitnehmer	63.603,12	55.600,00	52.800,00	53.900,00	55.000,00	56.100,00
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	40.200,00	48.900,00	39.700,00	39.700,00
522100000	Abfall	516,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522200000	Abwasser	1.778,92	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522700000	Wasser	667,92	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	770,70	1.000,00	2.800,00	11.500,00	2.300,00	2.300,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	78.728,93	17.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00

## 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	600,00	600,00	600,00	600,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	527,91	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	471,24	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	471,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00
551600000	Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	0,00	200,00	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	5.973,51	12.700,00	13.500,00	8.700,00	8.500,00	8.300,00
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	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	632,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410000	Fernmeldegebühren	206,59	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	96,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	23,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	357,44	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	1.475,85	1.000,00	800,00	600,00	400,00	200,00
569900000	Sonstige	85,47	100,00	700,00	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)	503.195,04	400.800,00	385.900,00	396.600,00	394.100,00	400.800,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-168.857,54	-78.100,00	-67.400,00	-78.100,00	-75.600,00	-82.300,00
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	-168.857,54	-78.100,00	-67.400,00	-78.100,00	-75.600,00	-82.300,00

## 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	-183.857,54	-95.200,00	-84.500,00	-95.200,00	-92.700,00	-99.400,00
	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	105.900,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	10.617,45	212.000,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00
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	105.900,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00
12	- Personalaufwendungen	108.202,64	101.800,00	110.000,00	112.300,00	114.600,00	116.900,00
502210000	Dienstbezüge	86.268,14	80.800,00	87.200,00	89.000,00	90.800,00	92.600,00
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	17.700,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00
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	107.900,00	107.900,00	107.900,00	107.900,00
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	107.900,00	107.900,00	107.900,00	107.900,00
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	856,23	900,00	900,00	900,00	800,00	700,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	856,23	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)	111.984,65	317.700,00	218.800,00	221.100,00	223.300,00	225.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-101.367,20	-105.700,00	-112.900,00	-115.200,00	-117.400,00	-119.600,00
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	-101.367,20	-105.700,00	-112.900,00	-115.200,00	-117.400,00	-119.600,00

## 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	-101.367,20	-105.700,00	-112.900,00	-115.200,00	-117.400,00	-119.600,00
	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	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
432100000	Kindertagesstättegebühren	131.147,92	126.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00
462700000	Versicherungserstattungen	47,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	256.061,03	254.900,00	263.600,00	263.600,00	263.600,00	263.600,00
12	- Personalaufwendungen	537.419,72	571.000,00	534.600,00	545.400,00	556.400,00	567.600,00
502210000	Dienstbezüge	427.066,76	454.600,00	425.700,00	434.400,00	443.200,00	452.200,00
502220000	Leistungszulagen	7.924,59	8.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
503200000	Arbeitnehmer	15.881,06	16.200,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00
504200000	Arbeitnehmer	85.442,39	90.900,00	85.000,00	86.700,00	88.500,00	90.300,00
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	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
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	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
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	800,00	800,00	800,00	800,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	15.116,75	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	253,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	171,06	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

## 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
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	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
524910000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	923,11	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	406,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	406,84	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	15.200,00	11.000,00	10.800,00	10.600,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.133,50	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410000	Fernmeldegebühren	128,56	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	67,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	17,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	578.827,06	621.900,00	583.000,00	589.600,00	600.400,00	611.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-322.766,03	-367.000,00	-319.400,00	-326.000,00	-336.800,00	-347.800,00
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	-322.766,03	-367.000,00	-319.400,00	-326.000,00	-336.800,00	-347.800,00
	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	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	-329.545,89	-373.000,00	-325.400,00	-332.000,00	-342.800,00	-353.800,00
	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 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	278.536,95	299.500,00	306.600,00	306.400,00	306.400,00	306.400,00
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	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
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	10.463,04	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	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
432100000	Kindertagesstättegebühren	232.817,92	231.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,50	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.508,56	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.508,56	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462700000	Versicherungserstattungen	833,18	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	535.344,71	556.100,00	570.800,00	570.600,00	570.600,00	570.600,00
12	- Personalaufwendungen	635.023,14	695.400,00	702.700,00	716.900,00	731.500,00	746.300,00
502210000	Dienstbezüge	504.970,16	553.500,00	556.300,00	567.600,00	579.200,00	591.000,00
502220000	Leistungszulagen	8.768,35	9.700,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
503200000	Arbeitnehmer	18.989,79	19.700,00	20.900,00	21.300,00	21.700,00	22.100,00
504200000	Arbeitnehmer	100.913,83	110.900,00	114.200,00	116.500,00	118.900,00	121.300,00
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	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00
522100000	Abfall	345,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	13.762,82	3.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	19.859,85	44.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	3.080,78	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	589,51	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	852,08	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00

## 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
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	967,80	2.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
524910000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	281,86	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	65.834,06	52.500,00	45.200,00	44.900,00	43.800,00	43.200,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	43.393,04	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.441,02	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	28.200,00	23.600,00	23.000,00	22.400,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.054,75	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563410000	Fernmeldegebühren	398,06	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	72,70	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	17,50	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	780.800,12	867.300,00	869.900,00	879.200,00	892.100,00	905.700,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-245.455,41	-311.200,00	-299.100,00	-308.600,00	-321.500,00	-335.100,00
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	-245.455,41	-311.200,00	-299.100,00	-308.600,00	-321.500,00	-335.100,00
	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 365000202 Kindergarten Regenbogenland							
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	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	-245.804,34	-317.200,00	-305.100,00	-314.600,00	-327.500,00	-341.100,00
	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
427110000	des Landes	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.192,65	187.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
432100000	Kindertagesstättegebühren	168.192,65	187.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462700000	Versicherungserstattungen	191,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	400.800,00	400.800,00	400.800,00	400.800,00
12	- Personalaufwendungen	312.672,28	358.300,00	362.400,00	369.800,00	377.300,00	384.900,00
502210000	Dienstbezüge	249.516,34	285.100,00	287.900,00	293.800,00	299.800,00	305.900,00
502220000	Leistungszulagen	4.236,35	4.900,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
503200000	Arbeitnehmer	9.039,61	10.200,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
504200000	Arbeitnehmer	49.344,63	57.200,00	57.700,00	58.900,00	60.100,00	61.300,00
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	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
522100000	Abfall	345,04	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200000	Abwasser	1.778,28	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522300000	Fernwärme	9.676,73	11.200,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
522600000	Strom	3.032,74	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
522700000	Wasser	1.128,60	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	5.682,52	3.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	16.751,15	43.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	2.678,94	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	589,49	2.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
551600000	Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	0,00	200,00	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	4.030,43	12.800,00	13.800,00	9.600,00	9.400,00	9.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410000	Fernmeldegebühren	477,10	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	71,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	17,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	363.660,42	449.500,00	458.200,00	461.400,00	468.700,00	476.100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-30.324,47	-38.200,00	-57.400,00	-60.600,00	-67.900,00	-75.300,00
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	-30.324,47	-38.200,00	-57.400,00	-60.600,00	-67.900,00	-75.300,00
	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

## 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
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.920,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	-35.244,47	-49.200,00	-68.400,00	-71.600,00	-78.900,00	-86.300,00
	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 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	272.946,65	317.000,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	272.946,65	317.000,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
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	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)	273.070,11	317.000,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
12	- Personalaufwendungen	191.112,42	94.100,00	112.800,00	115.100,00	117.500,00	119.900,00
502210000	Dienstbezüge	152.387,68	75.200,00	89.600,00	91.400,00	93.300,00	95.200,00
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	18.100,00	18.500,00	18.900,00	19.300,00
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	105.400,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	589,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	962,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	3.288,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten	159.981,02	216.300,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.897,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	1.033,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.033,37	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	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
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	565,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	378.768,97	312.900,00	219.200,00	221.500,00	223.900,00	226.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-105.698,86	4.100,00	-115.800,00	-118.100,00	-120.500,00	-122.900,00
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	-105.698,86	4.100,00	-115.800,00	-118.100,00	-120.500,00	-122.900,00
	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	-105.698,86	4.100,00	-115.800,00	-118.100,00	-120.500,00	-122.900,00
	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 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	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Kindertagesstättegebühren	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	0,00	0,00	0,00	0,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00
12	- Personalaufwendungen	263.427,99	336.800,00	485.000,00	494.900,00	504.900,00	515.100,00
502210000	Dienstbezüge	203.612,21	267.900,00	386.400,00	394.300,00	402.300,00	410.500,00
502220000	Leistungszulagen	4.282,34	4.900,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
503200000	Arbeitnehmer	7.898,20	9.600,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00
504200000	Arbeitnehmer	43.363,44	53.600,00	76.900,00	78.500,00	80.100,00	81.700,00
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	23.506,01	26.200,00	29.400,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
522400000	Gas	1.162,55	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522600000	Strom	1.501,64	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
522700000	Wasser	331,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	1.466,44	400,00	4.200,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	204,20	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.809,46	3.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524910000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	145,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00

## 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	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.287,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	665,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410000	Fernmeldegebühren	334,86	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	294.613,11	371.900,00	523.000,00	526.700,00	536.700,00	546.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-79.247,28	-134.300,00	-284.200,00	-287.900,00	-297.900,00	-308.100,00
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	-79.247,28	-134.300,00	-284.200,00	-287.900,00	-297.900,00	-308.100,00
	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	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	-79.835,90	-138.100,00	-288.000,00	-291.700,00	-301.700,00	-311.900,00
	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 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	135.352,77	142.800,00	155.600,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00
414420000	vom Land	58.008,40	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
414421000	vom Land - Bildungskonzeption	715,40	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
414425000	vom Land - Personalkosten	27.313,60	27.000,00	27.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.316,99	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	32.998,38	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	Kindertagesstättegebühren	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.915,27	7.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	7,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	240.368,57	260.800,00	277.800,00	283.500,00	283.500,00	283.500,00
12	- Personalaufwendungen	251.357,63	275.500,00	240.100,00	244.900,00	249.800,00	254.800,00
502210000	Dienstbezüge	199.248,04	219.800,00	192.100,00	196.000,00	200.000,00	204.100,00
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	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
504200000	Arbeitnehmer	40.807,55	43.800,00	38.100,00	38.900,00	39.700,00	40.500,00
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	38.509,40	38.600,00	46.600,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
522100000	Abfall	1.035,58	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522200000	Abwasser	1.771,34	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522300000	Fernwärme	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522400000	Gas	2.126,44	3.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522600000	Strom	2.788,76	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
522700000	Wasser	616,19	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	1.494,43	400,00	7.800,00	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
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	700,00	700,00	700,00	700,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	525,23	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.193,58	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## 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
524910000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	45.573,04	47.300,00	47.600,00	47.100,00	47.100,00	47.000,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	34.477,86	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	11.095,18	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	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	408,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	373,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	762,93	900,00	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	107,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563410000	Fernmeldegebühren	634,09	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	433,76	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00
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)	343.136,12	371.900,00	345.600,00	340.500,00	345.400,00	350.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-102.767,55	-111.100,00	-67.800,00	-57.000,00	-61.900,00	-66.800,00
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	-102.767,55	-111.100,00	-67.800,00	-57.000,00	-61.900,00	-66.800,00
	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	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	-108.632,47	-115.200,00	-71.900,00	-61.100,00	-66.000,00	-70.900,00
	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 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	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	0,00	0,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
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	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
12	- Personalaufwendungen	38.106,73	38.600,00	42.100,00	42.900,00	43.700,00	44.500,00
502210000	Dienstbezüge	30.161,25	30.500,00	33.200,00	33.900,00	34.600,00	35.300,00
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	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
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	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
524200000	Essenskosten	0,00	0,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
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	92.400,00	93.200,00	94.000,00	94.800,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-38.235,25	-38.600,00	-43.100,00	-43.900,00	-44.700,00	-45.500,00
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	-38.235,25	-38.600,00	-43.100,00	-43.900,00	-44.700,00	-45.500,00
	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	-38.235,25	-38.600,00	-43.100,00	-43.900,00	-44.700,00	-45.500,00

## 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	126.800,00	129.400,00	132.000,00	134.600,00
502210000	Dienstbezüge	86.061,03	98.100,00	101.100,00	103.200,00	105.300,00	107.400,00
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	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
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	870,82	900,00	900,00	200,00	0,00	0,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	870,82	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	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.347,63	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569900000	Sonstige	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	114.755,96	127.000,00	131.400,00	132.800,00	135.200,00	137.800,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-68.178,08	-127.000,00	-131.400,00	-132.800,00	-135.200,00	-137.800,00
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	-68.178,08	-127.000,00	-131.400,00	-132.800,00	-135.200,00	-137.800,00
	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

## 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	-68.178,08	-127.000,00	-131.400,00	-132.800,00	-135.200,00	-137.800,00
	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 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	25.422,70	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	25.422,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	30,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	30.103,52	26.500,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
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	16.293,45	18.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
522200000	Abwasser	172,70	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
522400000	Gas	7.188,00	8.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
522600000	Strom	3.748,00	4.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
522700000	Wasser	143,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	1.588,15	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.453,60	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	26.858,78	26.900,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	26.087,95	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	770,83	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.024,01	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.571,14	1.600,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
564190000	Sonstige Versicherungen	448,20	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
567900000	Sonstige	0,00	100,00	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
568130000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	3.338,68	3.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	65.534,26	57.100,00	48.200,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-35.430,74	-30.600,00	-22.800,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
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	-35.430,74	-30.600,00	-22.800,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-35.430,74	-32.600,00	-24.800,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	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 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	4.620,33	4.600,00	4.500,00	3.200,00	600,00	600,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.620,33	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)	4.620,33	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	15.470,61	13.700,00	13.200,00	11.000,00	5.900,00	1.400,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	1.654,45	1.600,00	1.500,00	1.100,00	700,00	0,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	13.816,16	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)	15.670,21	16.800,00	15.300,00	13.100,00	8.000,00	3.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-11.049,88	-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	-11.049,88	-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	-11.049,88	-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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	- Personalaufwendungen	20.543,10	20.900,00	21.900,00	22.400,00	22.900,00	23.400,00
502210000	Dienstbezüge	16.330,65	16.500,00	17.200,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	212,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	100,00	4.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	100,00	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)	22.355,51	27.200,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-22.355,51	-27.100,00	-18.300,00	-18.800,00	-19.300,00	-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	-22.355,51	-27.100,00	-18.300,00	-18.800,00	-19.300,00	-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	-22.355,51	-27.100,00	-18.300,00	-18.800,00	-19.300,00	-19.800,00

## 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	77.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
522100000	Abfall	124,62	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	72.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	94,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	8.501,87	5.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
534500000	mit Sportanlagen	6.072,74	3.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538100000	Fahrzeuge	507,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.921,40	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	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
541510000	an private Unternehmen	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

## 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
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	58.849,92	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58.709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	118.204,57	52.600,00	84.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-114.084,17	-51.900,00	-84.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
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	-114.084,17	-51.900,00	-84.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	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	-115.172,02	-51.900,00	-84.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	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	959,30	1.000,00	1.000,00	800,00	400,00	400,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	959,30	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)	959,30	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	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
522600000	Strom	305,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	800,00	800,00	800,00	800,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	2.135,40	3.900,00	3.000,00	2.800,00	2.200,00	2.200,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	1.213,72	1.200,00	1.200,00	1.000,00	400,00	400,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	921,68	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)	4.140,03	5.700,00	5.100,00	4.900,00	4.300,00	4.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-3.180,73	-4.700,00	-4.100,00	-4.100,00	-3.900,00	-3.900,00
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	-3.180,73	-4.700,00	-4.100,00	-4.100,00	-3.900,00	-3.900,00
	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	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	-10.822,10	-12.900,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.100,00	-12.100,00
	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 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	9.616,87	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.616,87	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	44.339,27	51.400,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
432290000	Sonstiges	44.339,27	51.400,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
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	589,57	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	133,79	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	54.545,71	61.500,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
12	- Personalaufwendungen	146.363,07	150.100,00	156.400,00	159.500,00	162.700,00	165.900,00
502210000	Dienstbezüge	116.914,38	119.500,00	124.200,00	126.700,00	129.300,00	131.900,00
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	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
504200000	Arbeitnehmer	23.004,08	23.900,00	25.100,00	25.600,00	26.100,00	26.600,00
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	71.100,00	91.700,00	55.700,00	51.700,00
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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522700000	Wasser	418,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	62,07	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	207,47	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.769,72	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	29.560,30	30.400,00	28.400,00	28.400,00	28.000,00	28.000,00
534500000	mit Sportanlagen	28.028,79	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.531,51	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	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563410000	Fernmeldegebühren	203,39	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	422,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	224.794,69	234.600,00	259.600,00	283.300,00	250.100,00	249.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-170.248,98	-173.100,00	-203.000,00	-226.700,00	-193.500,00	-192.700,00
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	-170.248,98	-173.100,00	-203.000,00	-226.700,00	-193.500,00	-192.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-141.446,43	-155.800,00	-185.700,00	-209.400,00	-176.200,00	-175.400,00
	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 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	400,00	400,00	400,00	400,00
432300000	Entgelte für die Lieferung Strom, Gas, Wasser, Fernw. einschl. Grundgebühren	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	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	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	400,00	400,00	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	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	-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	-374,05	-300,00	-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	-374,05	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

## 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	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	1.264,39	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
12	- Personalaufwendungen	34,99	61.500,00	57.100,00	58.200,00	59.400,00	60.600,00
502210000	Dienstbezüge	29,20	50.800,00	46.100,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
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	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
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	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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, Verbandstoffe, u.a.	91,11	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.241,49	3.200,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
536500000	Sportanlagen	1.793,94	1.800,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

## 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
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	447,55	1.400,00	400,00	400,00	400,00	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	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
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410000	Fernmeldegebühren	194,21	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	36.175,09	88.700,00	78.100,00	77.600,00	78.800,00	79.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-34.461,43	-83.000,00	-72.800,00	-72.300,00	-73.500,00	-74.600,00
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	-34.461,43	-83.000,00	-72.800,00	-72.300,00	-73.500,00	-74.600,00
	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	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	-46.548,08	-89.000,00	-78.800,00	-78.300,00	-79.500,00	-80.600,00
	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 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	300,00	300,00	300,00	300,00
522600000	Strom	924,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	5.064,11	5.100,00	5.100,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	5.064,11	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)	5.988,11	6.900,00	5.600,00	4.200,00	4.100,00	4.100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-5.522,85	-6.900,00	-5.600,00	-4.200,00	-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	-5.522,85	-6.900,00	-5.600,00	-4.200,00	-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	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	-6.769,20	-8.900,00	-7.600,00	-6.200,00	-6.100,00	-6.100,00
	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 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	600,00	600,00	600,00	600,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	0,00	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	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	1.117,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.117,89	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)	3.028,25	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-3.028,25	-2.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
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	-3.028,25	-2.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	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	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	-3.250,87	-7.000,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
	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 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	23.600,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00
502210000	Dienstbezüge	17.440,76	18.000,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00
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	29.500,00	12.400,00	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	2.200,00	2.200,00	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	53.100,00	36.500,00	34.800,00	35.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-38.291,41	-50.100,00	-53.100,00	-36.500,00	-34.800,00	-35.300,00
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	-38.291,41	-50.100,00	-53.100,00	-36.500,00	-34.800,00	-35.300,00
	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 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	-53.100,00	-36.500,00	-34.800,00	-35.300,00
	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 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	116.000,00	118.400,00	120.800,00	123.300,00
502210000	Dienstbezüge	89.838,46	89.800,00	92.200,00	94.100,00	96.000,00	98.000,00
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	18.400,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00
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	7.100,00	7.100,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00
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	129.600,00	132.000,00	127.900,00	130.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-114.030,09	-116.600,00	-129.600,00	-132.000,00	-127.900,00	-130.400,00
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	-114.030,09	-116.600,00	-129.600,00	-132.000,00	-127.900,00	-130.400,00
	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	-114.030,09	-116.600,00	-129.600,00	-132.000,00	-127.900,00	-130.400,00

## 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	14.000,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00
502210000	Dienstbezüge	9.971,61	10.600,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
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	16.000,00	16.200,00	17.900,00	19.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-12.575,62	-16.200,00	-16.000,00	-16.200,00	-17.900,00	-19.600,00
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	-12.575,62	-16.200,00	-16.000,00	-16.200,00	-17.900,00	-19.600,00
	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	-12.575,62	-16.200,00	-16.000,00	-16.200,00	-17.900,00	-19.600,00
	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 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	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
502210000	Dienstbezüge	4.273,52	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
526122000	Vergütung Sanierungsträger	1.894,78	0,00	5.000,00	5.000,00	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	11.600,00	11.200,00	6.300,00	6.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	3.332,00	-6.300,00	-11.600,00	-11.200,00	-6.300,00	-6.400,00
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	3.332,00	-6.300,00	-11.600,00	-11.200,00	-6.300,00	-6.400,00
	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	3.332,00	-6.300,00	-11.600,00	-11.200,00	-6.300,00	-6.400,00
	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 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	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
431900000	Sonstige	413,25	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432250000	für die Sondernutzung von Straßen	6.628,40	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ 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	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
12	- Personalaufwendungen	27.927,46	28.300,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00
502210000	Dienstbezüge	22.234,40	22.300,00	22.900,00	23.400,00	23.900,00	24.400,00
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	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
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	29.100,00	29.700,00	30.300,00	30.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-20.885,81	-16.400,00	-19.600,00	-20.200,00	-20.800,00	-21.400,00
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	-19.600,00	-20.200,00	-20.800,00	-21.400,00
	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	-19.600,00	-20.200,00	-20.800,00	-21.400,00

## 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	450.525,97	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	281.086,08	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	36.091,43	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	36.091,43	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	500,00	500,00	500,00	500,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	435,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	487.052,96	320.700,00	308.400,00	307.000,00	292.800,00	270.800,00
12	- Personalaufwendungen	46.764,94	47.500,00	48.700,00	49.700,00	50.700,00	51.700,00
502210000	Dienstbezüge	37.290,94	37.600,00	38.500,00	39.300,00	40.100,00	40.900,00
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	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
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	355.300,00	325.300,00	325.300,00	325.300,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	320.912,49	180.000,00	160.000,00	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	587.720,95	581.900,00	561.000,00	556.100,00	537.000,00	502.900,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	15.062,92	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
535300000	Stromversorgungsanlagen	194,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
535700000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	84.260,49	78.700,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	476.665,43	479.500,00	454.300,00	449.400,00	430.300,00	396.200,00
535900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.090,97	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
537200000	Kulturdenkmäler	2.447,03	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	55.500,00	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	46.000,00	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)	1.150.884,53	1.014.200,00	1.020.500,00	940.600,00	922.500,00	889.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-663.831,57	-693.500,00	-712.100,00	-633.600,00	-629.700,00	-618.600,00
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	-663.831,57	-693.500,00	-712.100,00	-633.600,00	-629.700,00	-618.600,00
	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	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	-760.491,65	-811.200,00	-829.800,00	-751.300,00	-747.400,00	-736.300,00
	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 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	115.000,00	117.400,00	119.800,00	122.200,00
502210000	Dienstbezüge	66.249,10	70.000,00	91.400,00	93.300,00	95.200,00	97.100,00
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	18.300,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00
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	115.000,00	117.400,00	119.800,00	122.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-82.111,98	-90.300,00	-115.000,00	-117.400,00	-119.800,00	-122.200,00
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	-82.111,98	-90.300,00	-115.000,00	-117.400,00	-119.800,00	-122.200,00
	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	-82.111,98	-90.300,00	-115.000,00	-117.400,00	-119.800,00	-122.200,00
	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 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	30.297,71	29.000,00	27.700,00	27.600,00	24.800,00	20.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	30.297,71	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	14.264,74	14.300,00	13.600,00	13.600,00	9.800,00	8.000,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	14.264,74	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	56.411,82	45.300,00	42.300,00	42.200,00	35.600,00	29.000,00
12	- Personalaufwendungen	7.128,60	7.500,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
502210000	Dienstbezüge	5.702,47	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
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	119.301,93	116.200,00	112.300,00	109.300,00	87.800,00	71.600,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	119.301,93	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)	303.204,15	303.700,00	300.000,00	297.100,00	275.700,00	259.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-246.792,33	-258.400,00	-257.700,00	-254.900,00	-240.100,00	-230.600,00
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	-246.792,33	-258.400,00	-257.700,00	-254.900,00	-240.100,00	-230.600,00
	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 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	-246.792,33	-260.900,00	-260.200,00	-257.400,00	-242.600,00	-233.100,00
	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 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	20.923,52	6.700,00	20.900,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	20.923,52	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)	20.923,52	6.700,00	20.900,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
12	- Personalaufwendungen	7.821,57	8.200,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
502210000	Dienstbezüge	6.206,09	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
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	11.100,00	10.500,00	7.800,00	6.400,00
523310000	Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.550,84	30.100,00	11.100,00	10.500,00	7.800,00	6.400,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	46.099,49	20.300,00	46.100,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
535100000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	46.099,49	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)	57.471,90	58.600,00	65.700,00	61.700,00	59.100,00	57.800,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-36.548,38	-51.900,00	-44.800,00	-43.300,00	-40.700,00	-39.400,00
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	-36.548,38	-51.900,00	-44.800,00	-43.300,00	-40.700,00	-39.400,00
	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	-36.548,38	-51.900,00	-44.800,00	-43.300,00	-40.700,00	-39.400,00

## 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	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00
502210000	Dienstbezüge	10.343,44	10.600,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
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	63.800,00	64.000,00	64.200,00	64.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-18.738,73	-23.000,00	-23.300,00	-23.500,00	-23.700,00	-23.900,00
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	-18.738,73	-23.000,00	-23.300,00	-23.500,00	-23.700,00	-23.900,00
	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	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	-78.900,00	-79.100,00	-79.300,00	-79.500,00

## 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	18.249,34	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.249,34	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)	18.249,34	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	35.314,82	35.300,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.314,82	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)	35.314,82	35.300,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-17.065,48	-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	-17.065,48	-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	-17.065,48	-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	27.029,99	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	27.029,99	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	46.751,75	51.200,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-30.495,20	-32.700,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
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	-30.495,20	-32.700,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
	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	-30.495,20	-32.700,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
	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 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	18.798,79	18.800,00	18.400,00	13.500,00	10.300,00	4.700,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.798,79	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	740,70	700,00	700,00	700,00	200,00	0,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	740,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	19.539,49	19.700,00	19.100,00	14.200,00	10.500,00	4.700,00
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	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, Verbandstoffe, 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	27.586,23	27.600,00	27.000,00	20.500,00	14.200,00	7.800,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	20.763,01	20.800,00	20.200,00	13.700,00	7.500,00	1.600,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.823,22	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	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
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	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	64.069,38	73.500,00	64.500,00	58.000,00	51.700,00	45.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-44.529,89	-53.800,00	-45.400,00	-43.800,00	-41.200,00	-40.600,00
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	-44.529,89	-53.800,00	-45.400,00	-43.800,00	-41.200,00	-40.600,00
	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 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	-256.718,90	-273.800,00	-265.400,00	-263.800,00	-261.200,00	-260.600,00
	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 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	175.000,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	0,00	175.500,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	275.000,00	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	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	15.392,25	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
535900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.392,25	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
565510000	Einzelwertberichtigung	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	162.995,18	407.900,00	165.400,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-64.678,40	-132.400,00	109.600,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
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	-64.678,40	-132.400,00	109.600,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
	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	-64.678,40	-132.400,00	109.600,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
	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	4.348,39	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
414420000	vom Land	3.188,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.159,87	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500,00	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)	12.848,39	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	1.281,17	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
537200000	Kulturdenkmäler	1.281,17	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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)	9.851,02	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	2.997,37	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	2.997,37	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	-4.107,05	-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	369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96.685,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462900000	Sonstige	96.685,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	97.074,90	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	- Personalaufwendungen	98.327,07	98.100,00	105.000,00	107.100,00	109.200,00	111.500,00
502210000	Dienstbezüge	78.177,92	77.800,00	83.500,00	85.200,00	86.900,00	88.700,00
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	16.800,00	17.100,00	17.400,00	17.800,00
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	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
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, Verbandstoffe, 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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	1.150,82	1.200,00	700,00	300,00	300,00	200,00
538100000	Fahrzeuge	786,40	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	364,42	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	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
564140000	Unfallversicherungen	3.828,13	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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)	127.673,09	137.000,00	129.300,00	131.000,00	133.100,00	135.300,00

## 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)	-30.598,19	-97.000,00	-79.300,00	-81.000,00	-83.100,00	-85.300,00
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	-30.598,19	-97.000,00	-79.300,00	-81.000,00	-83.100,00	-85.300,00
	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	-110.167,04	-207.000,00	-189.300,00	-191.000,00	-193.100,00	-195.300,00
	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	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
502210000	Dienstbezüge	21.753,13	23.300,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00
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	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
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	35.600,00	36.200,00	36.800,00	37.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-32.407,17	-32.400,00	-35.500,00	-36.100,00	-36.700,00	-37.300,00
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	-32.407,17	-32.400,00	-35.500,00	-36.100,00	-36.700,00	-37.300,00
	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	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	-167.500,00	-168.100,00	-168.700,00	-169.300,00
	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 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	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	3.009,02	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	- Personalaufwendungen	29.163,18	31.700,00	34.700,00	35.400,00	36.100,00	36.800,00
502210000	Dienstbezüge	23.054,97	25.100,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00
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	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
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	1.942,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	1.942,60	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	0,00	0,00	0,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	14.000,00	14.000,00	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	5.956,71	3.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	37.062,49	49.400,00	54.100,00	40.800,00	41.500,00	42.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-34.053,47	-45.900,00	-51.600,00	-38.300,00	-39.000,00	-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	-34.053,47	-45.900,00	-51.600,00	-38.300,00	-39.000,00	-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	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
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.273,37	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-36.326,84	-51.400,00	-56.600,00	-43.300,00	-44.000,00	-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 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	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
502210000	Dienstbezüge	7.263,70	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
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	13.400,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	4.151,93	6.400,00	2.600,00	2.400,00	2.200,00	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	4.151,93	6.400,00	2.600,00	2.400,00	2.200,00	2.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-6.400,00	-6.600,00	-6.800,00	-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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	5.964,51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	4.782,43	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	4.782,43	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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)	45.916,24	37.700,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-39.458,88	-35.700,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
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	-39.458,88	-35.700,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
	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	-39.696,46	-38.700,00	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00
	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.024,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	765,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	4,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	7.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
522200000	Abwasser	114,87	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522400000	Gas	1.782,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522600000	Strom	462,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	995,32	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	38,63	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	2.441,72	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	1.982,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	459,69	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)	12.341,64	16.200,00	9.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00

## 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)	-9.552,12	-13.600,00	-7.200,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
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	-9.552,12	-13.600,00	-7.200,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
	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	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	-9.552,12	-15.600,00	-9.200,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
	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 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	1.927,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.927,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	3.151,26	3.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
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	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	2.576,82	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	2.576,82	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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)	4.419,10	6.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-1.267,84	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
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 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	-1.267,84	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	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	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	-1.835,62	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
	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 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	52,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	52,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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)	62,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-62,58	-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	-62,58	-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	-62,58	-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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.171,25	1.200,00	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	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	5.629,59	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	7.537,77	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	13.167,36	15.800,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-11.996,11	-14.600,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
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	-11.996,11	-14.600,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
	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	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	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
	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 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	11.565.200,00	11.686.800,00	11.975.200,00	12.265.600,00
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	66.400,00	66.400,00	66.400,00
401300000	Gewerbsteuer	5.965.676,98	5.200.000,00	5.300.000,00	5.350.000,00	5.400.000,00	5.450.000,00
402100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.254.764,57	3.325.800,00	3.604.900,00	3.770.800,00	3.982.000,00	4.200.700,00
402200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	719.231,69	936.800,00	1.039.800,00	946.100,00	974.300,00	993.000,00
403100000	Vergnügungssteuer	134.913,46	115.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
403200000	Hundesteuer	50.286,67	53.000,00	56.000,00	58.000,00	56.000,00	58.000,00
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
479200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	148.981,50	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	11.605.200,00	11.726.800,00	12.015.200,00	12.305.600,00
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	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	515.300,00	520.200,00	525.000,00	529.900,00
543100000	Gewerbsteuerumlage	575.036,20	505.600,00	515.300,00	520.200,00	525.000,00	529.900,00
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	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
579100000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	63.586,50	35.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.315,67	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
565510000	Einzelwertberichtigung	24.826,71	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	551.300,00	546.200,00	551.000,00	555.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	11.017.423,49	10.556.000,00	11.053.900,00	11.180.600,00	11.464.200,00	11.749.700,00
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	11.017.423,49	10.556.000,00	11.053.900,00	11.180.600,00	11.464.200,00	11.749.700,00

## 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	11.053.900,00	11.180.600,00	11.464.200,00	11.749.700,00
	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 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	631.400,00	631.400,00	631.400,00	631.400,00
405210000	Familienleistungsausgleich	547.093,32	575.500,00	631.400,00	631.400,00	631.400,00	631.400,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.305.660,81	2.573.000,00	2.387.700,00	2.335.000,00	2.069.400,00	2.032.100,00
411100000	vom Land	1.873.252,75	1.100.900,00	895.700,00	843.000,00	577.400,00	540.100,00
413200000	vom Land - für übertragene Aufgaben (§ 15 FAG M-V)	441.836,38	486.500,00	500.200,00	500.200,00	500.200,00	500.200,00
413210000	vom Land - für übergemeindliche Aufgaben (§ 16 FAG M-V)	990.571,68	985.600,00	991.800,00	991.800,00	991.800,00	991.800,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ 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	3.019.100,00	2.966.400,00	2.700.800,00	2.663.500,00
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	3.019.100,00	2.966.400,00	2.700.800,00	2.663.500,00
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	3.019.100,00	2.966.400,00	2.700.800,00	2.663.500,00
	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	3.019.100,00	2.966.400,00	2.700.800,00	2.663.500,00
	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	4.740.600,00	4.785.300,00	4.883.600,00	4.939.100,00
544210000	Landkreise (Kreisumlage)	4.208.847,05	4.685.700,00	4.740.600,00	4.785.300,00	4.883.600,00	4.939.100,00
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	4.740.600,00	4.785.300,00	4.883.600,00	4.939.100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-4.208.847,05	-4.685.700,00	-4.740.600,00	-4.785.300,00	-4.883.600,00	-4.939.100,00
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	-4.208.847,05	-4.685.700,00	-4.740.600,00	-4.785.300,00	-4.883.600,00	-4.939.100,00
	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	-4.208.847,05	-4.685.700,00	-4.740.600,00	-4.785.300,00	-4.883.600,00	-4.939.100,00
	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 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	30.684,50	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	30.678,28	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)	30.780,36	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	45.100,00	40.000,00	34.900,00	30.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	49.200,00	44.000,00	38.900,00	34.100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-24.774,04	-24.100,00	-19.100,00	-13.900,00	-8.800,00	-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	-24.774,04	-24.100,00	-19.100,00	-13.900,00	-8.800,00	-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

## 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	-24.774,04	-24.100,00	-19.100,00	-13.900,00	-8.800,00	-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 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	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
473100000	Gewinnabführung aus verbundenen Unternehmen	480.000,00	480.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	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	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00