

Landkreis Ludwigslust-Parchim | PF 12 63 | 19362 Parchim

Der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim
als untere Rechtsaufsichtsbehörde

Stadt Hagenow
Der Bürgermeister
Herrn Möller
Lange Straße 28-32
19230 Hagenow

Organisationseinheit
Fachdienst Recht, Kommunalaufsicht und Ordnung

Ansprechpartner
Frau Holz

Telefon 03871 722-3008 | **Fax** 03871 722-77-3008
E-Mail Roswita.Holz@kreis-lup.de

Aktenzeichen	Dienstgebäude	Zimmer	Datum
30.15	Parchim	246	03.03.2021

Haushalt 2021 der Stadt Hagenow Entscheidung

Sehr geehrter Herr Möller,

Die am 11.02.2021 beschlossene Haushaltssatzung der Stadt Hagenow zum Haushalt 2021 wurde der unteren Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V am 15.02.2021 per Mail angezeigt.

Die Haushaltssituation stellt sich danach wie folgt dar:

Nach der Umstellung des Haushaltsrechts von der Kameralistik zur doppelten Buchführung in 2012 liegen bis einschließlich 2017 Jahresabschlüsse festgestellt vor. Zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2012 wurde Eigenkapital in Höhe von 39.934.369,64 € ausgewiesen, welches sich bis zum 31.12.2017 auf 44.941.381,48 € erhöht hat.

Der Haushalt 2021 ist im Ergebnishaushalt in der Planung nach Rücklagenentnahme ausgeglichen und weist ein Jahresergebnis von 0 € aus. Die Jahresabschlüsse der Vorjahre, ab 2018 allerdings noch vorläufig, weisen keine vorzutragenden Fehlbeträge aus. Somit ist auch bei Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen der Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes gegeben.

Im geplanten Finanzhaushalt 2021 wird nach den vorgelegten Unterlagen der nach § 43 Abs. 6 KV M-V i. V. m. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO - Doppik erforderliche Haushaltsausgleich unterjährig nicht erreicht. Hier wird nach Tilgung ein Saldo von -3.296.400 € ausgewiesen. Zu berücksichtigen ist, dass der Fehlbetrag vollständig einer geplanten Auszahlung gemäß § 12 Abs. 4 GemHVO an den investiven Bereich in Höhe von 4.000.000 € geschuldet ist. Der Haushaltsausgleich ist aber aufgrund vorhandener vorzutragender Beträge aus Haushaltsvorjahren gegeben.

Im Finanzplanungszeitraum wird der Haushaltsausgleich ebenfalls ausgewiesen.

Seite 1 von 3

Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde keine Kreditaufnahme veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im § 3 der Satzung auf 21.482.000 € festgesetzt.

In § 4 der Haushaltssatzung 2021 ist der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite mit 2.651.300 € ausgewiesen. Der Kassenkredit unterliegt gemäß § 53 Abs. 3 der Kommunalverfassung der Genehmigungspflicht, wenn der Betrag 10 Prozent der laufenden Einzahlungen übersteigt. Die Festsetzung entspricht 10,0 % und ist somit nicht genehmigungspflichtig.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit gemäß § 17 Absatz 3 Satz 2 der GemHVO-Doppik mittels des rechnerunterstützten Haushaltsbewertungs- und Informationssystems der Kommunen (RUBIKON) weist eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit aus.

Nach Prüfung ergehen folgende Entscheidungen:

1. Die unter § 3 der Haushaltssatzung veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 21.482.000 € werden gemäß § 54 Abs. 4 KV M-V unter der Bedingung, dass die Finanzierung der Maßnahmen gesichert ist, genehmigt.
2. Gegenüber der Stadt Hagenow wird gem. § 82 Abs. 1 KV M-V angeordnet:
Der Jahresabschluss 2018 ist bis zum 31.12.2021 festzustellen und mir mit den entsprechenden Beschlüssen zu übersenden.

Weitere genehmigungspflichtige Festsetzungen sind nicht enthalten.

Begründung:

Zu 1.

Die im Haushalt veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 21.482.000 € werden gemäß § 54 Abs.4 KV M-V unter der benannten Bedingung der Bewilligung bzw. Zusicherung der veranschlagten Fördermittel genehmigt. Die Veranschlagung ist zu Lasten 2022 bis 2024 erfolgt. Neben den Eigenanteilen der Städtebauförderung für das städtebauliche Sondervermögen sind die Positionen Neubau Hort und Europaschule, die Erweiterung des Museums sowie Umbau und Erweiterung der KITA Kleine Nordlichter zu nennen.

Diese Maßnahmen sind teilweise unter Inanspruchnahme von Fördermitteln in beträchtlichem Umfang geplant. Soweit diese nicht gesichert sind, ist die Finanzierung der Maßnahmen nicht gesichert und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen nicht in Anspruch genommen werden.

Soweit es erklärter Wille der Stadt ist (Beschluss der Stadtvertretung ist dazu notwendig), die Maßnahmen auch ohne die in den Unterlagen dargestellten Fördermittel bzw. bei geringeren als den dargestellten Fördermittelhöhen durchführen zu wollen und damit aus eigenen Mitteln die Finanzierung zu sichern, können abweichend von den vorgelegten Plandaten die Verpflichtungen auch eingegangen werden. Die Stadt ist in diesem Fall verpflichtet, in ihrer Haushaltsführung die Voraussetzungen zu schaffen. Zukünftige Planungen müssen dies berücksichtigen.

Die Genehmigung wird unter der genannten Bedingung erteilt, um die Stadt bei Fördermittelentscheidungen ohne Zeitverzug in die Lage zu versetzen, die umfangreichen Investitionen vertraglich zu sichern.

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass eine Zusicherung einer Kreditgenehmigung für die Realisierung aus der Genehmigung der Verpflichtungsermächtigung nicht hergeleitet werden kann.

Zu 2.

Mit der erfolgten Anordnung soll sichergestellt werden, dass der in diesem Bereich weiterhin festzustellende Verzug bei der Feststellung der Jahresabschlüsse beseitigt wird.

Die Einhaltung des Zeitplanes ist allerdings für künftige Genehmigungsentscheidungen, ggfs. auch im Rahmen eines Nachtrages zwingende Voraussetzung.

Hinweise

Vorliegend stimmt die Angabe des Gesamtbetrages der Erträge in der Satzung nicht mit den gemäß Ergebnishaushalt veranschlagten Beträgen überein. Hier wurde irrtümlich die Entnahme aus Rücklagen in den Gesamtbetrag einbezogen. Das ist nicht korrekt. Da die Gesamtaussagen der Satzung zum Haushaltsausgleich nicht betroffen sind und korrekt ausgewiesen werden, werde ich dies als redaktionellen Fehler. Ich bitte, die Angabe vor Veröffentlichung zu korrigieren und die Stadtvertretung über die Korrektur zu informieren.

Die vorgelegte Planung kann, wie bereits dargestellt sowohl in diesem Haushaltsjahr als auch im Finanzplanungszeitraum den Haushaltsausgleich darstellen. Allerdings wird deutlich, dass die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit nur unter hochgradigem Verbrauch der liquiden Mittel und unter Aufnahme investiver Kredite für die umfangreichen Investitionen gelingt. Die Stadt Hagenow hat, wie in den Unterlagen ersichtlich, noch Konsolidierungspotentiale. Soweit der Ausgleich unter den bisherigen Entscheidungen nicht gelingt, sind alle Potentiale auszuschöpfen. Eine Kreditgenehmigung kann auch zukünftig nur erteilt werden, soweit der Haushalt die Kreditfolgekosten tragen kann.

Für Fragen Ihrerseits stehe ich gern zur Verfügung.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Zugang dieses Bescheides Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim, Fachdienst Recht, Kommunalaufsicht und Ordnung, Putlitzer Straße 25, 19370 Parchim einzulegen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Holz
Sachbearbeiterin Kommunalaufsicht



Landkreis Ludwigslust-Parchim | PF 12 63 | 19362 Parchim

Der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim
als untere Rechtsaufsichtsbehörde

Stadt Hagenow
Der Bürgermeister
Herrn Möller
Lange Straße 28-32
19230 Hagenow

Organisationseinheit
Fachdienst Recht, Kommunalaufsicht und Ordnung

Ansprechpartner
Frau Holz

Telefon 03871 722-3008 | Fax 03871 722-77-3008
E-Mail Roswita.Holz@kreis-lup.de

Aktenzeichen	Dienstgebäude	Zimmer	Datum
30.15	Parchim	246	03.03.2021

Haushalt Städtebauliches Sondervermögen „Sanierungsgebiet Zentrum“ 2021 der Stadt Hagenow Entscheidung

Sehr geehrter Herr Möller,

Die am 11.02.2021 beschlossene Haushaltssatzung der Stadt Hagenow zum Haushalt des Städtebaulichen Sondervermögens „Sanierungsgebiet Zentrum“ 2021 wurde der unteren Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V am 15.02.2021 per Mail angezeigt.

Die Jahresabschlüsse ab 2012 bis 2017 liegen festgestellt vor. Das Eigenkapital per 31.12.2017 beträgt 0 €. Die weiteren Jahresabschlüsse stehen noch aus.

Im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt wird jeweils ein Saldo von 0 € und damit der unterjährige Haushaltsausgleich ausgewiesen.

Es werden keine Kredite und Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

Nach Prüfung ist festzustellen, dass keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen enthalten sind.

Hinweise:

Ich weise weiterhin darauf hin, dass die Jahresabschlüsse für das Städtebauliche Sondervermögen analog zu den Terminsetzungen des Haushalts der Stadt zu erstellen und festzustellen sowie unverzüglich vorzulegen sind.

Für Fragen Ihrerseits stehe ich gern zur Verfügung.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Zugang dieses Bescheides Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim, Fachdienst Recht, Kommunalaufsicht und Ordnung, Putlitzer Straße 25, 19370 Parchim einzulegen.

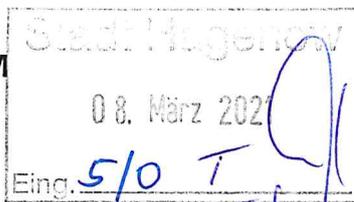
Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



Holz

Sachbearbeiterin Kommunalaufsicht



Landkreis Ludwigslust-Parchim | PF 12 63 | 19362 Parchim

Der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim
als untere Rechtsaufsichtsbehörde

Stadt Hagenow
Der Bürgermeister
Herr Möller
Lange Straße 28-32
19230 Hagenow

Organisationseinheit
Fachdienst Recht, Kommunalaufsicht und Ordnung

Ansprechpartner
Frau Holz

Telefon 03871 722-3008 | **Fax** 03871 722-77-3008
E-Mail Roswita.Holz@kreis-lup.de

Aktenzeichen	Dienstgebäude	Zimmer	Datum
30.15	Parchim	246	03.03.2021

Haushalt Städtebauliches Sondervermögen „Stadtumbau Ost- Stadtteil Kietz“ 2021 der Stadt Hagenow Entscheidung

Sehr geehrter Herr Möller,

Die am 11.02.2021 beschlossene Haushaltssatzung der Stadt Hagenow zum Haushalt des Städtebaulichen Sondervermögens „Stadtumbau Ost- Stadtteil Kietz“ 2021 wurde der unteren Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V am 15.02.2021 per Mail angezeigt.

Die Jahresabschlüsse ab 2012 bis 2017 liegen festgestellt vor. Das Sondervermögen wurde 2017 abgeschlossen und in 2020 wieder aktiviert. Die Eröffnungsbilanz für 2020 wurde am 26.03.2020 beschlossen und vorgelegt.

Im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt wird jeweils ein Saldo von 0 € und damit der unterjährige Haushaltsausgleich ausgewiesen.

Es werden keine Kredite und Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

Nach Prüfung ist festzustellen, dass keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen enthalten sind.

Für Fragen Ihrerseits stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag


Holz

Sachbearbeiterin Kommunalaufsicht

Seite 1 von 1

SITZ PARCHIM | Putlitzer Straße 25 | 19370 Parchim | Telefon: 03871 722-0 | Fax: 03871 722-77-7777 | www.kreis-lup.de

DIENSTGEBÄUDE LUDWIGSLUST | Garnisonsstraße 1 | Ludwigslust | Telefon: 03871 722-0 | Fax: 03871 722-77-7777

RECHNUNGSADRESSE | Rechnungsstelle Landkreis Ludwigslust-Parchim | Fachdienst ... | Postfach 12 63 | 19362 Parchim | E-Mail: rechnung@kreis-lup.de

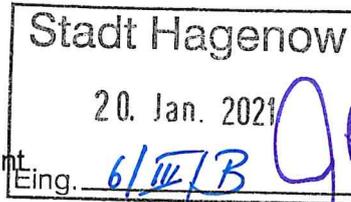
BANKVERBINDUNG | Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | IBAN: DE28 1405 2000 1510 0000 18 | BIC: NOLADE21LWL

ÖFFNUNGSZEITEN | Nach Terminvereinbarung mit Ihrem Ansprechpartner und Mo + Mi + Fr 08.00 - 13.00 Uhr | Di + Do 08.00 - 13.00 Uhr + 14.00 - 18.00 Uhr

IHRE BEHÖRDENUMMER 115 | Mo - Fr 08.00 - 18.00 Uhr | Behördennummer 115 ist von außerhalb auch mit Vorwahl (03871) wählbar

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Mecklenburg-Vorpommern · D-19048 Schwerin

Stadt Hagenow
z. H. Herrn Dirk Wiese
Fachbereichsleiter Bauen, Ordnung,
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Lange Straße 28 - 32
19230 Hagenow



Bearbeiter: Kirstin Pingel
Telefon: 0385 / 588-7711
AZ: VII-323-00000-2019/013-003
E-Mail: K.Pingel@bm.mv-regierung.de
Schwerin, 14.01.2021

**Finanzierung des Schulbauvorhabens "Ersatzneubau Europaschule"
Ihre E-Mail vom 06.01.2021 an das Landesförderinstitut M-V**

Sehr geehrter Herr Wiese,

Ihre o. a. E-Mail hat das Landesförderinstitut M-V an uns weitergeleitet. In dieser E-Mail teilen Sie mit, dass Sie bezüglich der Finanzierung des Schulbauvorhabens „Ersatzneubau Europaschule“ noch Gesprächsbedarf sehen.

Nach unserer Besprechung am 26.11.2020 haben wir im Rahmen der Schulbau-AG die von Ihnen angestrebte Erhöhung von Fördermitteln für das o. a. Schulbauvorhaben geprüft. Im Ergebnis musste festgestellt werden, dass Ihnen für das o. g. Vorhaben zusätzliche Mittel aus dem Bundesprogramm „Kommunalinvestitionsförderung, Teil II, Schulen“ in Höhe von maximal 649.125,00 € zur Verfügung gestellt werden können.

Weitergehende Fördermöglichkeiten seitens des Landes bestehen nicht.

Ich bitte zu berücksichtigen, dass das Land in der Vergangenheit die Stadt Hagenow bei der Umsetzung wichtiger Maßnahmen im Bereich der Bildungsinfrastruktur unterstützt hat und auch in der Zukunft unterstützen wird. So wurde die Maßnahme Hortneubau an der Europaschule (Gesamtkosten: 5,8 Mio. €) mit 4,8 Mio. € bereits vom Land unterstützt. Auch

Hausanschrift:
Ministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur Mecklenburg-Vorpommern
Werderstr. 124 · D-19055 Schwerin

Postanschrift:
Ministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur Mecklenburg-Vorpommern
D-19048 Schwerin

Telefon: +49 385 588-0
Telefax: +49 385 588-7082
poststelle@bm.mv-regierung.de
www.bm.regierung-mv.de

Allgemeine Datenschutzinformationen: Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten personenbezogenen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) der Europäischen Union in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V). Weitere Informationen erhalten Sie unter: <https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/bm/Ministerium/Datenschutzhinweise>.

für den Abriss der Turnhalle und die Gestaltung der Außenanlagen an der Europaschule wurde eine Förderung aus den Städtebauförderprogrammen in Aussicht gestellt. Für den Neubau der Turnhalle an der Europaschule wurde auf eine Förderung aus dem neuen EFRE-Förderprogramm ab 2021 orientiert.

Bitte teilen Sie uns bis zum 15.02.2021 mit, ob die Gesamtfinanzierung des Schulbauvorhabens "Ersatzneubau Europaschule" durch die Stadt mit den in Aussicht gestellten Fördermitteln in Höhe von nunmehr rd. 8,7 Mio. € sichergestellt werden kann und senden Sie uns den aktualisierten Zeitplan für die Durchführung des Bauvorhabens.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

gez. Volker Podewski

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Ergebnisrechnung					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.196.600,00	11.571.412,71	11.286.600,00	11.274.064,27
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.886.800,00	5.036.808,03	12.644.000,00	13.300.972,71
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890.500,00	1.838.050,81	603.700,00	527.573,63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.300,00	475.728,66	545.500,00	522.163,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.900,00	553.824,92	397.200,00	305.279,74
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	440.100,00	461.525,63	405.100,00	203.034,76
9	+ Sonstige Erträge	753.300,00	1.564.711,68	762.200,00	850.173,94
10	Summe der Erträge	21.178.500,00	21.502.062,44	26.644.300,00	26.983.262,40
11	- Personalaufwendungen	9.826.500,00	9.073.056,07	10.333.300,00	7.300.187,14
12	- Versorgungsaufwendungen	73.700,00	101.504,35	70.900,00	78.141,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.197.500,00	3.264.407,14	4.281.000,00	2.777.774,84
14	- Abschreibungen	1.774.600,00	1.777.884,03	2.029.800,00	1.651.537,52
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.395.600,00	5.344.843,43	8.399.600,00	8.137.195,02
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	306.600,00	313.066,08	327.500,00	298.844,65
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	61.100,00	49.583,26	56.300,00	49.307,39
18	- Sonstige Aufwendungen	1.593.200,00	2.174.920,37	1.720.600,00	1.636.366,87
19	Summe der Aufwendungen	22.228.800,00	22.099.264,73	27.219.000,00	21.929.354,91
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	-1.050.300,00	-597.202,29	-574.700,00	5.053.907,49
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.050.300,00	0,00	574.700,00	0,00
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-597.202,29	0,00	5.053.907,49
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag) zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	-597.202,29	0,00	5.053.907,49

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Finanzrechnung					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.196.600,00	11.577.852,34	11.286.600,00	11.349.420,69
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.216.700,00	4.338.023,18	11.963.100,00	12.672.852,55
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.840.100,00	1.834.015,13	553.300,00	441.014,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.300,00	444.235,98	545.500,00	534.954,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.900,00	517.463,14	397.200,00	345.495,49
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	440.100,00	458.389,82	405.100,00	200.905,46
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	732.700,00	819.274,30	746.600,00	720.502,50
9	Summe der laufenden Einzahlungen	20.437.400,00	19.989.253,89	25.897.400,00	26.265.146,11
10	- Personalauszahlungen	9.785.300,00	9.231.694,77	10.288.800,00	7.246.317,30
11	- Versorgungsauszahlungen	131.800,00	120.310,88	130.700,00	115.717,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.197.500,00	3.241.556,92	4.281.000,00	2.848.108,32
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.395.600,00	5.345.265,58	8.399.600,00	8.142.593,14
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	306.600,00	313.066,08	327.500,00	298.857,65
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	61.100,00	49.591,60	56.300,00	48.309,77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.878.900,00	1.395.817,69	2.165.000,00	1.541.742,36
17	Summe der laufenden Auszahlungen	20.756.800,00	19.697.303,52	25.648.900,00	20.241.645,54
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-319.400,00	291.950,37	248.500,00	6.023.500,57
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.134.400,00	1.243.332,30	2.889.600,00	2.069.721,89
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	7.569,03	494.700,00	71.685,01
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	200.000,00	193.914,57	154.400,00	248.661,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	200,00	230,83	200,00	230,83
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	320.500,00	0,00	462.900,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.655.100,00	1.445.046,73	4.001.800,00	2.390.298,73
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.655.100,00	1.688.797,21	5.001.800,00	1.430.510,72
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	250.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.655.100,00	1.688.797,21	5.001.800,00	1.680.510,72
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-243.750,48	-1.000.000,00	709.788,01
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-319.400,00	48.199,89	-751.500,00	6.733.288,58
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	258.700,00	258.647,93	270.000,00	249.980,33
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-258.700,00	-258.647,93	730.000,00	-249.980,33
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	32.598,03	0,00	-2.204.737,02
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite	-578.100,00	-177.850,01	-21.500,00	4.278.571,23
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-578.100,00	33.302,44	-21.500,00	5.773.520,24
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-3.446.600,00	2.144.582,16	-4.024.700,00	2.177.884,60
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-4.024.700,00	2.177.884,60	-4.046.200,00	7.951.404,84
	darunter:				
769 800 000	Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	320.500,00	0,00	462.900,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Finanzrechnung					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
789 600 000	Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 5 GemHVO Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan

Filter: Gemeindefilter: 01

Optionen: : Haushaltsjahr: 2020, Rundungsfaktor: Keim, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %
INV-000001	GWG - Tul	1140201	Sonstige zentrale Dienste, Technikunte	114020101	Technikunterstützte Informatio		
785720000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	-9.322,46	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000001	-9.322,46	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000003	Anschaffung Soft- und Hardware - T	1140201	Sonstige zentrale Dienste, Technikunte	114020101	Technikunterstützte Informatio		
784100000	Auszahlungen für Konzessio	-9.457,89	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000003	-9.457,89	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000005	GWG - Rathaus	1140201	Sonstige zentrale Dienste, Technikunte	114020102	Rathaus		
785720000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	-1.065,31	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000005	-1.065,31	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000006	GWG - Stadtbauhof	1140301	Stadtbauhof	114030101	Stadtbauhof		
785720000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	-2.607,33	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000006	-2.607,33	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000009	GWG - GS Stadtschule	2110101	Grundschule "Stadtschule am Mühlenteic	211010101	Grundschule Stadtschule am Müh		
785720000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	-957,63	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000009	-957,63	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000010	Anschaffung PC-Technik - GS Stadts	2110101	Grundschule "Stadtschule am Mühlenteic	211010101	Grundschule Stadtschule am Müh		
785710000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	-15.176,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000010	-15.176,55	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000016	GWG - RS Prof. Dr. F. Heincke	2150101	Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke	215010101	Regionale Schule "Prof. Dr. F.		
785720000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	-906,99	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000016	-906,99	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000018	GWG - Europaschule	2150102	Regionale Schule "Europaschule"	215010201	Regionale Schule Europaschule		
785720000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	-4.765,36	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000018	-4.765,36	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000020	GWG - Museum	2520101	Museum/ Synagoge	252010101	Museum		
785720000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	-4.196,25	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000020	-4.196,25	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %
INV-000021	GWG - Synagoge	2520101	Museum/ Synagoge	252010102	Synagoge		
785720000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000021	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000022	GWG - Stadtbibliothek	2720101	Stadtbibliothek	272010101	Stadtbibliothek		
785720000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	-1.270,62	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000022	-1.270,62	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000025	Möbelausstattung - Kita Matroschka	3650001	Kita "Matroschka"	365000101	Kita "Matroschka"		
785710000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	-1.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000025	-1.784,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000026	GWG - Kita Matroschka	3650001	Kita "Matroschka"	365000101	Kita "Matroschka"		
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (He	-838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	-3.256,11	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000026	-4.094,61	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000032	Möbelausstattung - Kita Regenbogen	3650002	Kita "Regenbogenland"	365000201	Kita "Regenbogenland"		
785710000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	0,00	0,00	-6.000,00	-5.563,45	-436,55	92,72
	Summe Investition INV-000032	0,00	0,00	-6.000,00	-5.563,45	-436,55	92,72
INV-000033	GWG - Kita Regenbogenland	3650002	Kita "Regenbogenland"	365000201	Kita "Regenbogenland"		
785720000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	-6.743,07	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000033	-6.743,07	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000037	GWG - Freibad Bekow	4240101	Kommunale Sportstätten und Freibad	424010106	Freibad Bekow		
785720000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	-318,90	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000037	-318,90	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000038	GWG - Mehrzweckhalle Otto Ibs	4240101	Kommunale Sportstätten und Freibad	424010103	Mehrzweckhalle "Otto Ibs"		
785720000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000038	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000047	Ausbau Dorfstraße Scharbow - Straß	5410101	Gemeindestraßen	541010102	Straßenbau		
681420000	vom Land	0,00	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00
681430000	von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0,00	0,00	320.206,00	-320.206,00	0,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (He	0,00	0,00	-790.000,00	-21.481,81	-768.518,19	2,72
	Summe Investition INV-000047	0,00	0,00	-325.000,00	298.724,19	-623.724,19	-91,92
INV-000051	Planung und Ausbau Kastanienallee	5410101	Gemeindestraßen	541010102	Straßenbau		
682500000	vom privaten Bereich	7.569,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %
Summe Investition INV-000051		7.569,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000058	Grundstückserwerb und -verkauf - L	1140101	Zentrales Grundstücks-, Gebäudemanagem		114010102	Liegenschaften und Grundstücks	
685110000	Einzahlungen für bebaute G	16.510,00	200.000,00	150.000,00	103.033,94	46.966,06	68,69
685210000	Einz. aus der Veräußerung	0,00	0,00	0,00	46.430,00	-46.430,00	0,00
685310000	Einz. für Infrastrukturver	0,00	0,00	0,00	39.197,06	-39.197,06	0,00
785110000	Ausz. für den Erwerb unbeb	-111,63	-100.000,00	-150.000,00	-15.016,54	-134.983,46	10,01
785210000	Ausz. für den Erwerb bebau	-7.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785310000	Ausz. für den Erwerb von I	-13.469,36	0,00	0,00	-1.060,84	1.060,84	0,00
Summe Investition INV-000058		-4.804,99	100.000,00	0,00	172.583,62	-172.583,62	0,00
INV-000062	Eigenanteil Städtebauförderung - S	5110201	Stadtsanierung und Stadtumbau		511020101	Sanierungsgebiete	
784400000	Auszahlungen für Anzahlung	360.316,03	-27.078,00	0,00	-33.000,00	33.000,00	0,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (He	-326.894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition INV-000062		33.421,43	-27.078,00	0,00	-33.000,00	33.000,00	0,00
INV-000063	Eigenanteil Städtebauförderung - S	5110201	Stadtsanierung und Stadtumbau		511020102	Stadtumbau Ost	
784400000	Auszahlungen für Anzahlung	0,00	0,00	-36.000,00	-16.000,00	-20.000,00	44,44
Summe Investition INV-000063		0,00	0,00	-36.000,00	-16.000,00	-20.000,00	44,44
INV-000067	Straßenausbaubeiträge Königsstraße	5410101	Gemeindestraßen		541010101	Straßenunterhaltung und Plätze	
682500000	vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	40,86	-40,86	0,00
Summe Investition INV-000067		0,00	0,00	0,00	40,86	-40,86	0,00
INV-000075	Anschaffung Fahrzeug - Rathaus	1140201	Sonstige zentrale Dienste, Technikunte		114020104	Sonstige zentrale Dienste (u.a	
685610000	Einz. für Fahrzeuge,Maschi	1.365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition INV-000075		1.365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000091	Investive Schlüsselzuweisung	6110001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge		611000102	allgemeine Zuweisungen	
681420000	vom Land	85.365,66	85.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition INV-000091		85.365,66	85.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000092	Zuweisung für investive Zwecke gem	6110001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge		611000102	allgemeine Zuweisungen	
681420000	vom Land	1.027.611,86	1.027.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition INV-000092		1.027.611,86	1.027.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000093	GWG Hausmeister - Gebäudemanagemen	1140101	Zentrales Grundstücks-, Gebäudemanagem		114010101	Zentrales Grundstücks-, Gebäud	
785720000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	-350,32	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition INV-000093		-350,32	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000097	GWG - Freiwillige Feuerwehr	1260101	Brandschutz		126010102	Freiwillige Feuerwehr	

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %
785720000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	-22.649,27	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000097	-22.649,27	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000109	Ausbau Ortsdurchfahrt HGN Heide	5410101	Gemeindestraßen	541010102	Straßenbau		
682500000	vom privaten Bereich	0,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (He	-32.455,07	-46.337,37	-13.882,30	-7.672,87	-6.209,43	55,27
	Summe Investition INV-000109	-32.455,07	-46.337,37	39.617,70	-7.672,87	47.290,57	-19,37
INV-000112	Errichtung Gehweg/Beleuchtung Orts	5410101	Gemeindestraßen	541010102	Straßenbau		
682500000	vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	2.728,21	-2.728,21	0,00
	Summe Investition INV-000112	0,00	0,00	0,00	2.728,21	-2.728,21	0,00
INV-000115	Kommunaldarlehen - Sonstige allg.	6120001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000101	Sonstige allgemeine Finanzwirt		
687600000	vom sonstigen inländischen	230,83	200,00	200,00	230,83	-30,83	115,42
	Summe Investition INV-000115	230,83	200,00	200,00	230,83	-30,83	115,42
INV-000129	Anschaffung Ergonomische Büromöbel	1140201	Sonstige zentrale Dienste, Technikunte	114020102	Rathaus		
785710000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	-1.624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000129	-1.624,82	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000132	Projekt Sprache und Integration -	3650001	Kita "Matroschka"	365000101	Kita "Matroschka"		
681510000	von privaten Unternehmen	3.018,75	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	-1.684,91	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	-1.333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000160	Neuanschaffung Buswartehallen - St	5410101	Gemeindestraßen	541010101	Straßenunterhaltung und Plätze		
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (He	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	Summe Investition INV-000160	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
INV-000162	Ausbau Eisenbahnerstraße - Straßen	5410101	Gemeindestraßen	541010102	Straßenbau		
681420000	vom Land	34.434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682500000	vom privaten Bereich	0,00	0,00	176.400,00	0,00	176.400,00	0,00
	Summe Investition INV-000162	34.434,96	0,00	176.400,00	0,00	176.400,00	0,00
INV-000182	Anschaffung Parkscheinautomaten- V	1230101	Verkehrsangelegenheiten	123010102	Verkehrsüberwachung, Ruhender		
785710000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	-7.392,28	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000182	-7.392,28	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000186	GWG - Kita Kleine Nordlichter	3650003	Kita "Kleine Nordlichter"	365000301	Kita "Kleine Nordlichter"		
785720000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	-1.036,62	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %		
	Summe Investition INV-000186	-1.036,62	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-000195	Planung/ Bau Gehweg Lange Straße	5410101	Gemeindestraßen	541010102	Straßenbau				
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (He	-18.394,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Investition INV-000195	-18.394,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-000206	Anschaff. Transporter Pritschenwag	1140301	Stadtbauhof	114030101	Stadtbauhof				
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschi	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00		
	Summe Investition INV-000206	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00		
INV-000210	Anschaffung PC-Technik - Freiwilli	1260101	Brandschutz	126010102	Freiwillige Feuerwehr				
785710000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	0,00	0,00	-1.300,00	-1.325,37	25,37	101,95		
	Summe Investition INV-000210	0,00	0,00	-1.300,00	-1.325,37	25,37	101,95		
INV-000212	Anschaffung Smartboard - Stadtschu	2110101	Grundschule "Stadtschule am Mühlenteic	211010101	Grundschule Stadtschule am Müh				
785710000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	0,00	0,00	-5.200,00	-4.856,92	-343,08	93,40		
	Summe Investition INV-000212	0,00	0,00	-5.200,00	-4.856,92	-343,08	93,40		
INV-000217	Anschaffung Außenanlagen - Kita Ma	3650001	Kita "Matroschka"	365000101	Kita "Matroschka"				
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (He	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Investition INV-000217	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-000218	Anschaffung Außenanlagen - Kita Re	3650002	Kita "Regenbogenland"	365000201	Kita "Regenbogenland"				
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (He	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Investition INV-000218	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-000221	Anschaffung Spielgeräte - Kita Kle	3650003	Kita "Kleine Nordlichter"	365000301	Kita "Kleine Nordlichter"				
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (He	-5.000,00	-10.000,00	-3.000,00	-2.895,74	-104,26	96,52		
785710000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00		
	Summe Investition INV-000221	-5.000,00	-10.000,00	-4.600,00	-2.895,74	-1.704,26	62,95		
INV-000224	Bau Parkplatz - ZOB Hagenow-Land	5460101	Neubau und Unterhaltung von Parkeinric	546010101	Öffentliche Parkplätze				
681420000	vom Land	0,00	692.500,00	692.500,00	0,00	692.500,00	0,00		
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (He	-12.600,00	-923.400,00	-914.612,00	-38.100,00	-876.512,00	4,17		
	Summe Investition INV-000224	-12.600,00	-230.900,00	-222.112,00	-38.100,00	-184.012,00	17,15		
INV-000226	Zusätzl. Eigenanteil Lindenplatz	5410101	Gemeindestraßen	541010101	Straßenunterhaltung und Plätze				
784400000	Auszahlungen für Anzahlung	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00		
	Summe Investition INV-000226	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00		
INV-000227	Ansch. Geschirrspüler - Kita Klein	3650003	Kita "Kleine Nordlichter"	365000301	Kita "Kleine Nordlichter"				
785710000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	-4.509,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Investition INV-000227	-4.509,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %
INV-000230	GWG - Wohnhaus für Wohnungsnotfäll	3150101	Soziale Einrichtungen	315010102	Wohnhaus für Wohnungsnotfälle		
785720000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000230	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000243	Anschaffung Dienstauto - Rathaus	1140201	Sonstige zentrale Dienste, Technikunte	114020104	Sonstige zentrale Dienste (u.a		
685610000	Einz. für Fahrzeuge,Maschi	1.023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000243	1.023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000249	Anschaffung Smartboard - RS Heinck	2150101	Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke	215010101	Regionale Schule "Prof. Dr. F.		
785710000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	-4.105,50	-4.000,00	-12.600,00	-9.477,20	-3.122,80	75,22
	Summe Investition INV-000249	-4.105,50	-4.000,00	-12.600,00	-9.477,20	-3.122,80	75,22
INV-000250	Zusätzl. EA Neubau Kleinsportanlag	2110101	Grundschule "Stadtschule am Mühlenteic	211010102	Turnhalle Stadtschule am Mühle		
784400000	Auszahlungen für Anzahlung	55.000,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00	0,00	100,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (He	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000250	0,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00	0,00	100,00
INV-000252	Erweiterung Ausstellung - Museum	2520101	Museum/ Synagoge	252010101	Museum		
681420000	vom Land	59.195,17	121.857,73	8.700,00	66.607,02	-57.907,02	765,60
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (He	-113.004,35	0,00	0,00	-65.055,18	65.055,18	0,00
785710000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	0,00	-133.588,73	-25.948,03	0,00	-25.948,03	0,00
	Summe Investition INV-000252	-53.809,18	-11.731,00	-17.248,03	1.551,84	-18.799,87	-9,00
INV-000259	Zuschuss an Turnverein HGN für Geb	4210001	Förderung des Sports	421000101	Allgemeine Sportförderung		
781900000	an Sonstige	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-41.898,96	1.898,96	104,75
	Summe Investition INV-000259	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-41.898,96	1.898,96	104,75
INV-000260	Anschaffung Spielgeräte - Sportplä	4240101	Kommunale Sportstätten und Freibad	424010102	Sportplätze Ortsteile		
681490000	von der gesetzlichen Sozia	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschi	0,00	0,00	-10.600,00	-9.492,28	-1.107,72	89,55
	Summe Investition INV-000260	0,00	0,00	-10.600,00	-8.492,28	-2.107,72	80,12
INV-000263	Munitionsbergung im Gewerbegebiet	1140101	Zentrales Grundstücks-, Gebäudemanager	114010102	Liegenschaften und Grundstücks		
681420000	vom Land	0,00	343.200,00	343.200,00	575.276,34	-232.076,34	167,62
785110000	Ausz. für den Erwerb unbeb	-710.854,87	-457.700,00	0,00	-644,42	644,42	0,00
	Summe Investition INV-000263	-710.854,87	-114.500,00	343.200,00	574.631,92	-231.431,92	167,43
INV-000265	Neubau Hort mit Multifunktionsraum	2110102	Grundschule "Europaschule"	211010204	Hort mit Multifunktionsraum -B		
681420000	vom Land	0,00	1.803.000,00	3.103.000,00	0,00	3.103.000,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (He	-155.883,50	-2.150.000,00	-3.994.116,50	-317.923,14	-3.676.193,36	7,96
	Summe Investition INV-000265	-155.883,50	-347.000,00	-891.116,50	-317.923,14	-573.193,36	35,68

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %
INV-000266	Grünzug Schmaar und Ausbau Hagenst	5410101	Gemeindestraßen	541010102	Straßenbau		
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (He	0,00	-91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000266	0,00	-91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000267	Anschaffung Löschfahrzeug - Freiwi	1260101	Brandschutz	126010102	Freiwillige Feuerwehr		
681420000	vom Land	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00
681430000	von Gemeinden und Gemeinde	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00
685610000	Einz. für Fahrzeuge,Maschi	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschi	0,00	-477.000,00	-477.000,00	-11.103,75	-465.896,25	2,33
	Summe Investition INV-000267	0,00	-159.000,00	-154.600,00	-11.103,75	-143.496,25	7,18
INV-000273	Anschaffung Kommunaltraktor - Stad	1140301	Stadtbauhof	114030101	Stadtbauhof		
685610000	Einz. für Fahrzeuge,Maschi	25.015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschi	-185.916,08	-214.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000273	-160.900,88	-214.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000278	Zuschuss an Hag. Sportverein für K	4210001	Förderung des Sports	421000101	Allgemeine Sportförderung		
781900000	an Sonstige	-118.886,99	-125.000,00	-6.113,01	-5.587,68	-525,33	91,41
	Summe Investition INV-000278	-118.886,99	-125.000,00	-6.113,01	-5.587,68	-525,33	91,41
INV-000279	Ausbau Poststr. II. BA/ außerhalb	5410101	Gemeindestraßen	541010102	Straßenbau		
682500000	vom privaten Bereich	0,00	0,00	264.800,00	0,00	264.800,00	0,00
784400000	Auszahlungen für Anzahlung	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	0,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (He	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
	Summe Investition INV-000279	0,00	-60.000,00	204.800,00	-60.000,00	264.800,00	-29,30
INV-000286	Förder. Verbesserung Kinderbetreuu	3650001	Kita "Matroschka"	365000101	Kita "Matroschka"		
681430000	von Gemeinden und Gemeinde	3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (He	-3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000287	Förder. Verbesserung Kinderbetreuu	3650002	Kita "Regenbogenland"	365000201	Kita "Regenbogenland"		
681430000	von Gemeinden und Gemeinde	2.249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	-1.486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	-763,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000293	Zuw. flüchtlingsbedingter Mehrbela	2720101	Stadtbibliothek	272010101	Stadtbibliothek		
785710000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	-4.357,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	-329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %
	Summe Investition INV-000293	-4.686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000301	Anschaff. Audio-Konferenztechnik -	1110201	Stadtvertretung	111020101	Stadtvertretung		
785710000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	-34.687,38	-37.800,00	-434,35	-434,35	0,00	100,00
	Summe Investition INV-000301	-34.687,38	-37.800,00	-434,35	-434,35	0,00	100,00
INV-000302	Anschaffung Personal-Software	1120101	Personal	112010101	Personalangelegenheiten		
784100000	Auszahlungen für Konzessio	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000302	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000303	Anschaffung Aufsatzstreuer für LKW	1140301	Stadtbauhof	114030101	Stadtbauhof		
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschi	0,00	-38.600,00	-38.600,00	-29.452,50	-9.147,50	76,30
	Summe Investition INV-000303	0,00	-38.600,00	-38.600,00	-29.452,50	-9.147,50	76,30
INV-000304	Anschaffung Arbeitsmittel - Stadtb	1140301	Stadtbauhof	114030101	Stadtbauhof		
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschi	-4.133,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000304	-4.133,57	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000305	GWG - Standesamt	1220201	Personenstands- und Einwohnerwesen	122020101	Personenstandswesen		
785720000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	-4.010,23	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000305	-4.010,23	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000306	Anschaffung Beamer - RS Heincke	2150101	Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke	215010101	Regionale Schule "Prof. Dr. F.		
785710000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000306	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000307	Neubau Europaschule	2150102	Regionale Schule "Europaschule"	215010201	Regionale Schule Europaschule		
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (He	-148.093,31	-150.000,00	-750.000,00	-274.016,34	-475.983,66	36,54
	Summe Investition INV-000307	-148.093,31	-150.000,00	-750.000,00	-274.016,34	-475.983,66	36,54
INV-000308	Anschaffung Ergonomische Büromöbel	2520101	Museum/ Synagoge	252010101	Museum		
785710000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	-4.508,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000308	-4.508,91	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000309	Anschaffung Krippenwagen - Kita Kl	3650003	Kita "Kleine Nordlichter"	365000301	Kita "Kleine Nordlichter"		
785710000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	-1.599,99	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000309	-1.599,99	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000310	Anschaffung Lagerhalle - Kita Klei	3650003	Kita "Kleine Nordlichter"	365000301	Kita "Kleine Nordlichter"		
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (He	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000310	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %
INV-000311	Umgestaltung Bolzplatz Viez	4240101	Kommunale Sportstätten und Freibad	424010102	Sportplätze Ortsteile		
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (He	-1.056,05	-35.000,00	-33.943,95	-43.627,40	9.683,45	128,53
	Summe Investition INV-000311	-1.056,05	-35.000,00	-33.943,95	-43.627,40	9.683,45	128,53
INV-000312	Anschaffung Unterstand - Sportplät	4240101	Kommunale Sportstätten und Freibad	424010102	Sportplätze Ortsteile		
785110000	Ausz. für den Erwerb unbeb	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000312	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000313	Anschaffung Unterstand - Freibad B	4240101	Kommunale Sportstätten und Freibad	424010106	Freibad Bekow		
785420000	Ausz. für Baumaßnahmen (He	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000313	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000314	Schaffung eines Willkommensplatzes	5710101	Wirtschaftsförderung	571010101	Wirtschaftsförderung		
681420000	vom Land	0,00	50.600,00	50.600,00	0,00	50.600,00	0,00
785110000	Ausz. für den Erwerb unbeb	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (He	0,00	0,00	0,00	-5.619,11	5.619,11	0,00
	Summe Investition INV-000314	0,00	-24.400,00	-24.400,00	-5.619,11	-18.780,89	23,03
INV-000315	Anschaffung Bänke - Öffentliches G	5510101	Öffentliches Grün	551010101	Öffentliches Grün		
785110000	Ausz. für den Erwerb unbeb	-5.917,36	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000315	-5.917,36	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000316	Neubau Sporthalle - Europaschule	2150102	Regionale Schule "Europaschule"	215010202	Turnhalle Europaschule		
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (He	0,00	0,00	0,00	-90.624,45	90.624,45	0,00
	Summe Investition INV-000316	0,00	0,00	0,00	-90.624,45	90.624,45	0,00
INV-000330	Zuw. flüchtlingsbed. Mehrbelast. -	4240101	Kommunale Sportstätten und Freibad	424010103	Mehrzweckhalle "Otto Ibs"		
785710000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	-4.114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000330	-4.114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000331	Zuw. flüchtlingsbedingter Mehrbela	2150101	Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke	215010101	Regionale Schule "Prof. Dr. F.		
785710000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	-12.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000331	-12.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000332	Anschaffung Transporter - Jugendfe	1260101	Brandschutz	126010101	Jugendfeuerwehr		
681430000	von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschi	0,00	0,00	-40.300,00	0,00	-40.300,00	0,00
	Summe Investition INV-000332	0,00	0,00	-22.300,00	0,00	-22.300,00	0,00
INV-000333	Anschaffung Patchmaschine - Freiwi	1260101	Brandschutz	126010102	Freiwillige Feuerwehr		
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschi	0,00	0,00	-4.200,00	-4.098,07	-101,93	97,57
	Summe Investition INV-000333	0,00	0,00	-4.200,00	-4.098,07	-101,93	97,57

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %
INV-000334	Anschaffung Markthütten - Allg. Ku	2810001	Allgemeine Kulturförderung	281000101	Allgemeine Kulturförderung		
785710000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	0,00	0,00	-9.700,00	-8.441,37	-1.258,63	87,02
	Summe Investition INV-000334	0,00	0,00	-9.700,00	-8.441,37	-1.258,63	87,02
INV-000335	Anschaffung Wickelanlage - Kita Ma	3650001	Kita "Matroschka"	365000101	Kita "Matroschka"		
785710000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	0,00	0,00	-2.400,00	-1.714,79	-685,21	71,45
	Summe Investition INV-000335	0,00	0,00	-2.400,00	-1.714,79	-685,21	71,45
INV-000336	Anschaffung Sandkasten - Stadtschu	2110101	Grundschule "Stadtschule am Mühlenteic	211010101	Grundschule Stadtschule am Müh		
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (He	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
	Summe Investition INV-000336	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
INV-000337	Umbau und Erweiterung - Kita Klein	3650003	Kita "Kleine Nordlichter"	365000301	Kita "Kleine Nordlichter"		
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (He	0,00	0,00	-560.000,00	0,00	-560.000,00	0,00
	Summe Investition INV-000337	0,00	0,00	-560.000,00	0,00	-560.000,00	0,00
INV-000338	Anschaffung Straßenkehrmaschine -	5450101	Straßenreinigung und Winterdienst	545010101	Straßenreinigung		
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschi	0,00	0,00	-206.800,00	-120.977,06	-85.822,94	58,50
	Summe Investition INV-000338	0,00	0,00	-206.800,00	-120.977,06	-85.822,94	58,50
INV-000339	Gründung einer Bürgerstiftung	6260001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere de	626000101	Beteiligungen		
786300000	an Sondervermögen mit Sond	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	100,00
	Summe Investition INV-000339	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	100,00
INV-000340	Infrastrukturpauschale	6110001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge	611000102	allgemeine Zuweisungen		
681420000	vom Land	0,00	0,00	490.100,00	490.102,04	-2,04	100,00
	Summe Investition INV-000340	0,00	0,00	490.100,00	490.102,04	-2,04	100,00
INV-000341	Übergangszuweisung für kreisangehö	6110001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge	611000102	allgemeine Zuweisungen		
681420000	vom Land	0,00	0,00	607.800,00	607.885,67	-85,67	100,01
	Summe Investition INV-000341	0,00	0,00	607.800,00	607.885,67	-85,67	100,01
INV-000342	Ausgleichszuweisung Straßenbaubait	5410101	Gemeindestraßen	541010102	Straßenbau		
682420000	vom Land	0,00	0,00	0,00	68.915,94	-68.915,94	0,00
	Summe Investition INV-000342	0,00	0,00	0,00	68.915,94	-68.915,94	0,00
INV-000346	Anschaffung Tablet Koffer - RS Hei	2150101	Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke	215010101	Regionale Schule "Prof. Dr. F.		
785710000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	-1.532,39	0,00	0,00	-2.970,95	2.970,95	0,00
	Summe Investition INV-000346	-1.532,39	0,00	0,00	-2.970,95	2.970,95	0,00
INV-000347	Anschaffung Modul "eRechnungs- Mana	1140201	Sonstige zentrale Dienste, Technikunte	114020101	Technikunterstützte Informatio		
784100000	Auszahlungen für Konzessio	-6.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %
	Summe Investition INV-000347	-6.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000348	Anschaff. Blindniet-Setzgerät - KI	4240101	Kommunale Sportstätten und Freibad		424010107	Kleinsportanlage beim KON	
785710000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	-1.503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000348	-1.503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000349	Verkauf Jugendbegegnungsstätte KON	3660001	Einrichtungen der Kinder- und Jugendar		366000101	Jugendbegegnungsstätte KON	
685210000	Einz. aus der Veräußerung	150.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00
685220000	Einz. aus der Abwicklung v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition INV-000349	150.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00
INV-000350	Zuw. flüchtlingsbedingter Mehrbela	3660001	Einrichtungen der Kinder- und Jugendar		366000102	Spielplätze	
681430000	von Gemeinden und Gemeinde	22.634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschi	0,00	0,00	0,00	-22.634,99	22.634,99	0,00
	Summe Investition INV-000350	22.634,99	0,00	0,00	-22.634,99	22.634,99	0,00
INV-000351	Zuw. flüchtlingsbed. Mehrbelast. -	2810001	Allgemeine Kulturförderung		281000101	Allgemeine Kulturförderung	
681430000	von Gemeinden und Gemeinde	5.365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	0,00	0,00	0,00	-5.785,00	5.785,00	0,00
	Summe Investition INV-000351	5.365,01	0,00	0,00	-5.785,00	5.785,00	0,00
INV-000352	Anschaffung Trennschleifer - Stadt	1140301	Stadtbauhof		114030101	Stadtbauhof	
785710000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	0,00	0,00	0,00	-1.253,67	1.253,67	0,00
	Summe Investition INV-000352	0,00	0,00	0,00	-1.253,67	1.253,67	0,00
INV-000353	Anschaffung Kolbenkompressor - Sta	1140301	Stadtbauhof		114030101	Stadtbauhof	
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschi	0,00	0,00	0,00	-4.311,72	4.311,72	0,00
	Summe Investition INV-000353	0,00	0,00	0,00	-4.311,72	4.311,72	0,00
INV-000354	Anschaffung Erdbohrgerät - Stadtba	1140301	Stadtbauhof		114030101	Stadtbauhof	
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschi	0,00	0,00	0,00	-1.264,40	1.264,40	0,00
	Summe Investition INV-000354	0,00	0,00	0,00	-1.264,40	1.264,40	0,00
INV-000355	Rückzahlung von Fördermitteln - Ju	3660001	Einrichtungen der Kinder- und Jugendar		366000101	Jugendbegegnungsstätte KON	
789420000	an das Land	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	250.000,00	0,00
	Summe Investition INV-000355	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	250.000,00	0,00
INV-000356	Anschaffung Treppensteiger - Hausm	1140301	Stadtbauhof		114030102	Hausmeisterpool	
785710000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	0,00	0,00	0,00	-2.991,91	2.991,91	0,00
	Summe Investition INV-000356	0,00	0,00	0,00	-2.991,91	2.991,91	0,00
INV-000357	Anschaffung Aufsitzmäher - Stadtba	1140301	Stadtbauhof		114030101	Stadtbauhof	

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschi	0,00	0,00	0,00	-17.980,00	17.980,00	0,00
	Summe Investition INV-000357	0,00	0,00	0,00	-17.980,00	17.980,00	0,00
INV-000358	Anschaffung Häckselaufbau zum LKW	1140301	Stadtbauhof	114030101	Stadtbauhof		
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschi	0,00	0,00	0,00	-7.209,40	7.209,40	0,00
	Summe Investition INV-000358	0,00	0,00	0,00	-7.209,40	7.209,40	0,00
INV-000359	Anschaffung Anhänger - Hausmeister	1140301	Stadtbauhof	114030102	Hausmeisterpool		
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschi	0,00	0,00	0,00	-3.141,00	3.141,00	0,00
	Summe Investition INV-000359	0,00	0,00	0,00	-3.141,00	3.141,00	0,00
INV-000373	Projekt DESK - Kita Regenbogenland	3650002	Kita "Regenbogenland"	365000201	Kita "Regenbogenland"		
681420000	vom Land	0,00	0,00	0,00	6.954,25	-6.954,25	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (He	0,00	0,00	0,00	-3.270,12	3.270,12	0,00
	Summe Investition INV-000373	0,00	0,00	0,00	3.684,13	-3.684,13	0,00
INV-000374	Projekt DESK - Kita Kleine Nordlic	3650003	Kita "Kleine Nordlichter"	365000301	Kita "Kleine Nordlichter"		
681420000	vom Land	0,00	0,00	0,00	1.690,57	-1.690,57	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (He	0,00	0,00	0,00	-1.690,57	1.690,57	0,00
	Summe Investition INV-000374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000375	Anschaffung Laptopwagen - Stadtsch	2110101	Grundschule "Stadtschule am Mühlenteic	211010101	Grundschule Stadtschule am Müh		
785710000	Ausz. für Betriebs- u. Ges	0,00	0,00	0,00	-2.475,40	2.475,40	0,00
	Summe Investition INV-000375	0,00	0,00	0,00	-2.475,40	2.475,40	0,00
INV-000376	Anschaffung Minibus - Hausmeisterp	1140301	Stadtbauhof	114030102	Hausmeisterpool		
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschi	0,00	0,00	0,00	-16.870,00	16.870,00	0,00
	Summe Investition INV-000376	0,00	0,00	0,00	-16.870,00	16.870,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-243.750,48	-791.734,37	-1.829.150,14	709.788,01	-2.538.938,15	-38,80
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übertragungsermächtigungen 2020 zu 2021
Zusammenstellung

Stand: 09.02.2021

Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gem. § 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik

Lfd. Nr.	Inv.-Nr.	Maßnahme	Kostenträger	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkungen
1	INV-000047	Ausbau Dorfstraße Scharbow - 1. BA	541010102		643.834,74 €	Außerplanmäßige Ausgaben in 2020 mit Deckung dieser Investition liegen in Höhe von 124.683,45€ vor.
2	INV-000047	Zuwendung für Ausbau Dorfstraße Scharbow - 1. BA	541010102	144.794,00 €		
3	INV-000063	Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtbau Ost	511020102		20.000,00 €	
4	INV-000109	Straßenausbaubeiträge für Ausbau Ortsdurchfahrt Hagenow Heide	541010102	53.500,00 €		
5	INV-000162	Straßenausbaubeiträge für Ausbau Eisenbahnerstraße	541010102	176.400,00 €		
6	INV-000206	Anschaffung Transporter mit Pritsche - Stadtbauhof	114030101		54.000,00 €	
7	INV-000224	Bau Parkplatz - ZOB Hagenow-Land	546010101		876.512,00 €	
8	INV-000224	Zuwendung für Bau Parkplatz - ZOB Hagenow-Land	546010101	692.500,00 €		
9	INV-000226	Zusätzl. Eigenanteil Lindenplatz	541010102		150.000,00 €	
10	INV-000265	Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule	211010204/ 215010204		2.835.427,05 €	Davon 2.000.000,00€ aus 2020 und 835.427,05€ aus 2019.
11	INV-000265	Zuwendung "EFRE" für Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule	211010204/ 215010204	2.171.500,00 €		Davon 1.300.000,00€ aus 2020 und 871.500,00€ aus 2019.
12	INV-000265	Kofinanzierungshilfe für Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule	211010204/ 215010204	450.000,00 €		Aus 2019.
13	INV-000279	Straßenausbaubeiträge für Ausbau Poststraße II. BA/ außerhalb Sanierungsgebiet	541010102	264.800,00 €		
14	INV-000307	Neubau Schule - Europaschule	211010201/ 215010201		385.359,21 €	Eine außerplanmäßige Ausgabe in 2020 mit Deckung dieser Investition liegt in Höhe von 90.624,45€ vor.
15	INV-000332	Anschaffung Transporter - Jugendfeuerwehr	126010101		40.300,00 €	
16	INV-000332	Zuwendung für Anschaffung Transporter - Jugendfeuerwehr	126010101	18.000,00 €		
17	INV-000337	Umbau und Erweiterung - Kita Kleine Nordlichter	365000301		560.000,00 €	
		Gesamt:		3.971.494,00 €	5.565.433,00 €	
		Differenz:			1.593.939,00 €	

Erträge und Aufwendungen sowie laufende Ein- und Auszahlungen gem. § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik*nur bei ausgeglichenen Haushalt möglich!*

Lfd. Nr.	Konto	Maßnahme	Kostenträger	Einzahlung	Auszahlung	Ertrag	Aufwand	Bemerkungen
1	52313	Sanierung der Archivräume im Hauptgebäude sowie Anbau - Rathaus	114020102		83.974,52 €		83.974,52 €	In der ErgR sind 85.606,58€ und in der FinR sind 83.974,52€ verfügbar.
2	52313	Montage von Faltschiebetoren in dem Werkstattgebäude - Stadtbauhof	114030101		30.983,39 €		30.983,39 €	In der ErgR sind 35.424,49€ und in der FinR sind 30.983,39€ verfügbar.
3	52313	Instandsetzung der Heizungsanlage - Stadtschule	211010101		52.818,96 €		52.818,96 €	In der ErgR sind 52.818,96€ und in der FinR sind 53.736,35€ verfügbar.
4	52312	Herstellung von Entwässerungsrinnen sowie Sickerschächten für den Schulhof - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"	215010101		5.058,21 €		5.058,21 €	In der ErgR sind 5.058,21€ und in der FinR sind 5.058,21€ verfügbar.
5	52313	Brandschadensanierung - Haus der sozialen Dienste	315010103		0,00 €		0,00 €	In der ErgR sind 8.695,80€ und in der FinR sind -845,71€ verfügbar.
6	5629	Budget für das 650-jährige Stadtjubiläum	281000101		52.309,68 €		52.309,68 €	In der ErgR sind 52.309,68€ und in der FinR sind 52.489,68€ verfügbar.
7	52311	Nährstoffreduzierung und Sedimentmanagement Schmaar	552010101		649.889,04 €		649.889,04 €	In der ErgR sind 649.889,04€ und in der FinR sind 649.889,04€ verfügbar.
8	41442	Zuwendung für Nährstoffreduzierung und Sedimentmanagement Schmaar	552010101	630.000,00 €		630.000,00 €		In der ErgR sind 630.000,00€ und in der FinR sind 630.000,00€ verfügbar.
9	52337	Ausbau der Vorflut LV 19	552010101		135.000,00 €		135.000,00 €	In der ErgR sind 135.000,00€ und in der FinR sind 135.000,00€ verfügbar.
10	52331	Reparatur der Fischtreppe	541010104		20.816,66 €		20.816,66 €	In der ErgR sind 20.816,66€ und in der FinR sind 20.816,66€ verfügbar.
		Gesamt:		630.000,00 €	1.030.850,46 €	630.000,00 €	1.030.850,46 €	
		Differenz:			400.850,46 €		400.850,46 €	

Übertragungsermächtigungen 2019 zu 2020
Zusammenstellung

Stand: 30.09.2020

Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gem. § 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik

Lfd. Nr.	Inv.-Nr.	Maßnahme	Kostenträger	Einzahlung	Auszahlung
1	INV-000109	Ausbau Ortsdurchfahrt HGN Heide	541010102		13.882,30 €
2	INV-000160	Neuanschaffung Buswartehallen - Straßenunterhalt.	541010101		10.000,00 €
3	INV-000224	Bau Parkplatz - ZOB Hagenow-Land	546010101		745.512,00 €
4	INV-000224	Zuwendung	546010101	692.500,00 €	
5	INV-000250	Zusätzl. Eigenanteil Neubau Kleinsportanlage - Turnhalle Teichstraße	211010102		64.500,00 €
6	INV-000252	Erweiterung Ausstellung - Museum	252010101		14.448,03 €
7	INV-000259	Zuschuss an Turnverein Hagenow für Gebäudesanierung	421000101		40.000,00 €
8	INV-000263	Munitionsbergung im Gewerbegebiet Sudenhof	114010102	343.200,00 €	
9	INV-000265	Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule	211010204/ 215010204		1.994.116,50 €
10	INV-000265	Zuwendung "EFRE" für Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule	211010204/ 215010204	1.353.000,00 €	
11	INV-000265	Kofinanzierungshilfe für Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule	211010204/ 215010204	450.000,00 €	
12	INV-000267	Anschaffung Löschfahrzeug - Freiwillige Feuerwehr	126010102		477.000,00 €
13	INV-000267	Sonderbedarfszuweisung für Löschfahrzeug - Freiwillige Feuerwehr	126010102	159.000,00 €	
14	INV-000267	Zuwendung Landkreis für Löschfahrzeug - Freiwillige Feuerwehr	126010102	159.000,00 €	
15	INV-000278	Zuschuss an Hag. Sportverein für Kunstrasenplatz	421000101		6.113,01 €
16	INV-000279	Ausbau Poststr. II. BA/ außerhalb Sanierungsgebiet	541010102		60.000,00 €
17	INV-000301	Anschaffung Audio-Konferenztechnik - Stadtvertretung	111020101		434,35 €

Lfd. Nr.	Inv.-Nr.	Maßnahme	Kostenträger	Einzahlung	Auszahlung
18	INV-000303	Anschaffung Aufsatzstreuer für LKW - Stadtbauhof	114030101		38.600,00 €
19	INV-000311	Umgestaltung Bolzplatz Viez	424010102		33.943,95 €
20	INV-000314	Schaffung eines Willkommensplatzes	571010101		75.000,00 €
21	INV-000314	Zuwendung "LEADER" für Schaffung eines Willkommensplatzes	571010101	50.600,00 €	
		Gesamt:		3.207.300,00 €	3.573.550,14 €
		Differenz:			366.250,14 €

Ordentliche Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen gem. § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik

nur bei ausgeglichenen Haushalt möglich!

Lfd. Nr.	Inv.-Nr.	Maßnahme	Kostenträger	Einzahlung	Auszahlung
Keine zu übertragenden Maßnahmen!					
		Gesamt:		0,00 €	0,00 €
		Differenz:			0,00 €

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 111010101 Verwaltungsleitung (Bürgermeister)					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	136.000,00	-12.227,29	201.600,00	122.374,24
502110000	Dienstbezüge	82.300,00	82.381,26	84.100,00	76.121,70
502210000	Dienstbezüge	26.800,00	27.356,51	76.300,00	22.293,70
502220000	Leistungszulagen	500,00	507,76	1.100,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	1.000,00	1.024,99	3.000,00	826,68
504200000	Arbeitnehmer	5.500,00	5.760,73	15.700,00	4.639,64
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	2.200,00	2.155,30	2.200,00	1.872,94
506290000	Sonstige	0,00	47,88	0,00	0,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	14.600,00	-109.562,00	15.700,00	17.002,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	3.000,00	-21.912,40	3.200,00	-382,42
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,00	12,68	300,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	44.500,00	91.924,02	42.100,00	31.375,87
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	64.600,00	83.509,62	63.100,00	57.020,66
511110000	Beamte - Entnahme Pensionsrückstellung	-16.800,00	7.012,00	-17.500,00	-2.563,00
511120000	Beamte - Entnahme Beihilferückstellung	-3.300,00	1.402,40	-3.500,00	-23.081,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	4.400,00	6.048,78	4.400,00	3.489,92
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	20,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	278,28	0,00	0,00
569200000	Verfügungsmittel	2.200,00	2.371,00	2.200,00	1.137,25
569300000	Repräsentationen	2.200,00	3.379,50	2.200,00	2.352,67
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	184.900,00	85.745,51	248.100,00	157.240,03
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-184.900,00	-84.745,51	-248.100,00	-157.240,03
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	552,57	1.600,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.600,00	552,57	1.600,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-186.500,00	-85.298,08	-249.700,00	-157.240,03

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 111010102 Controlling					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	34.700,00	36.114,38	35.600,00	27.762,80
502210000	Dienstbezüge	27.500,00	28.832,55	28.200,00	22.264,65
502220000	Leistungszulagen	500,00	495,14	500,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	1.100,00	1.050,95	1.100,00	856,82
504200000	Arbeitnehmer	5.500,00	5.619,46	5.700,00	4.641,33
506290000	Sonstige	0,00	39,96	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,00	76,32	100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.000,00	950,00	1.000,00	950,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000,00	950,00	1.000,00	950,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	35.700,00	37.064,38	36.600,00	28.712,80
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-35.700,00	-37.064,38	-36.600,00	-28.712,80
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-35.700,00	-37.064,38	-36.600,00	-28.712,80

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 111010103 Gleichstellung					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	700,00	200,00	0,00
414420000	vom Land	100,00	0,00	100,00	0,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	0,00	100,00	0,00
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	700,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	2.280,50	2.200,00	2.250,00
441600000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.600,00	2.250,00	2.200,00	2.250,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	30,50	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	100,00	327,30	100,00	320,00
462900000	Sonstige	0,00	327,30	0,00	270,00
462910000	Spenden	100,00	0,00	100,00	50,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.900,00	3.307,80	2.500,00	2.570,00
11	- Personalaufwendungen	71.700,00	71.260,60	73.200,00	59.432,64
502210000	Dienstbezüge	56.900,00	56.299,94	57.800,00	48.141,49
502220000	Leistungszulagen	1.000,00	1.081,25	1.100,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	2.200,00	2.175,97	2.300,00	1.763,65
504200000	Arbeitnehmer	11.400,00	11.466,42	11.800,00	9.527,50
506290000	Sonstige	0,00	79,80	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200,00	157,22	200,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	45,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.200,00	1.000,00	3.200,00	2.200,00
541900000	an Sonstige	3.200,00	1.000,00	3.200,00	2.200,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.100,00	5.894,65	3.400,00	4.471,59
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.900,00	4.630,00	2.200,00	2.263,50
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	511,42	0,00	1.583,51
563900000	Sonstiges	800,00	620,73	800,00	461,99
569900000	Sonstige	300,00	132,50	300,00	162,59
569910000	Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	78.000,00	78.200,25	79.800,00	66.104,23
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-76.100,00	-74.892,45	-77.300,00	-63.534,23
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	586,98	2.500,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.500,00	586,98	2.500,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-78.600,00	-75.479,43	-79.800,00	-63.534,23

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 111010104 Personalvertretung					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	37,08	300,00	131,77
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	300,00	37,08	300,00	131,77
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	900,00	192,60	200,00	205,80
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	0,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	200,00	0,00	0,00	0,00
563220000	Zeitschriften	200,00	192,60	200,00	205,80
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.200,00	229,68	500,00	337,57
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.200,00	-229,68	-500,00	-337,57
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.200,00	-229,68	-500,00	-337,57

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 111010105 Vergabe/ Fördermittel					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	24.849,41
502210000	Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	20.304,80
503200000	Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	710,01
504200000	Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	3.834,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	24.849,41
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	-24.849,41
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	-24.849,41

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 111010106 Digitalisierung					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 111020101 Stadtvertretung					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.200,00	19.455,70	28.700,00	20.960,14
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	4.000,00	2.100,00	11.000,00	7.080,00
502210000	Dienstbezüge	13.500,00	13.678,35	13.700,00	11.146,93
502220000	Leistungszulagen	300,00	253,88	300,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	500,00	512,55	600,00	413,40
504200000	Arbeitnehmer	2.800,00	2.880,44	3.000,00	2.319,81
506290000	Sonstige	0,00	24,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,00	6,48	100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	1.145,12	300,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	866,41	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	300,00	278,71	300,00	0,00
14	- Abschreibungen	6.000,00	5.446,83	3.500,00	3.515,28
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	3.100,00	3.134,34	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.900,00	2.312,49	3.500,00	3.515,28
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	10.900,00	10.162,45	23.400,00	19.120,37
562200000	Leasing	6.400,00	6.432,40	6.400,00	5.889,90
562430000	Unterhaltung Software, Updates	4.500,00	3.445,05	17.000,00	10.725,95
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	2.448,02
563310000	Porto	0,00	0,00	0,00	46,50
566300000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	10,00
569300000	Repräsentationen	0,00	285,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	38.400,00	36.210,10	55.900,00	43.595,79
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-38.400,00	-36.210,10	-55.900,00	-43.595,79
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-38.400,00	-36.210,10	-55.900,00	-43.595,79

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 111020201 Hauptausschuss					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	17.600,00	17.192,45	18.700,00	14.293,71
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	900,00	240,00	1.500,00	720,00
502210000	Dienstbezüge	13.100,00	13.367,01	13.300,00	10.908,81
502220000	Leistungszulagen	300,00	254,25	300,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	500,00	502,20	600,00	405,66
504200000	Arbeitnehmer	2.700,00	2.800,86	2.900,00	2.259,24
506290000	Sonstige	0,00	23,88	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,00	4,25	100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	17.600,00	17.192,45	18.700,00	14.293,71
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-17.600,00	-17.192,45	-18.700,00	-14.293,71
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-17.600,00	-17.192,45	-18.700,00	-14.293,71

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 111020202 Sonstige Ausschüsse					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.500,00	13.650,00	13.000,00	11.020,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	9.500,00	13.650,00	13.000,00	11.020,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	9.500,00	13.650,00	13.000,00	11.020,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-9.500,00	-13.650,00	-13.000,00	-11.020,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-9.500,00	-13.650,00	-13.000,00	-11.020,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 111020203 Ortsbeiräte					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.300,00	660,00	1.500,00	1.140,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.300,00	660,00	1.500,00	1.140,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.300,00	660,00	1.500,00	1.140,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.300,00	-660,00	-1.500,00	-1.140,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.300,00	-660,00	-1.500,00	-1.140,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 111020204 Fraktionssitzungen					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	17.000,00	18.407,00	20.000,00	18.950,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	17.000,00	18.407,00	20.000,00	18.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	17.000,00	18.407,00	20.000,00	18.950,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-17.000,00	-18.407,00	-20.000,00	-18.950,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-17.000,00	-18.407,00	-20.000,00	-18.950,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 111030101 Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Jubiläen)					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80,00	0,00	20,00
431900000	Sonstige	0,00	80,00	0,00	20,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	2.000,00	2.000,00	1.500,00	92,00
462900000	Sonstige	2.000,00	2.000,00	1.500,00	92,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	2.000,00	2.080,00	1.500,00	112,00
11	- Personalaufwendungen	55.600,00	22.061,60	26.400,00	6.964,76
502210000	Dienstbezüge	46.400,00	17.364,01	20.800,00	5.551,96
502220000	Leistungszulagen	800,00	405,25	400,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	1.800,00	658,17	800,00	219,80
504200000	Arbeitnehmer	6.400,00	3.585,41	4.300,00	1.193,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200,00	48,76	100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.413,55	1.200,00	1.435,96
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	12,04
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.500,00	1.413,55	1.200,00	1.423,92
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	38.000,00	39.101,41	46.500,00	47.299,21
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	1.190,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	5.000,00	3.180,10	10.700,00	16.131,01
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	150,00	0,00	0,00
563510000	Annoncen	1.500,00	765,17	800,00	1.064,71
563520000	Amtsblatt	24.000,00	28.917,00	27.500,00	24.675,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	7.500,00	6.089,14	7.500,00	4.237,49
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	0,00	0,00	1,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	95.100,00	62.576,56	74.100,00	55.699,93
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-93.100,00	-60.496,56	-72.600,00	-55.587,93
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	743,72	1.000,00	932,77
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.500,00	743,72	1.000,00	932,77
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-95.600,00	-61.240,28	-73.600,00	-56.520,70

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 112010101 Personalangelegenheiten					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	145.800,00	130.366,29	149.200,00	106.935,09
502210000	Dienstbezüge	115.900,00	103.838,87	118.000,00	86.661,67
502220000	Leistungszulagen	2.000,00	1.997,90	1.900,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	4.200,00	3.804,11	4.500,00	3.264,61
504200000	Arbeitnehmer	23.300,00	20.460,84	24.400,00	17.008,81
506290000	Sonstige	0,00	98,42	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400,00	166,15	400,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.175,46	0,00	31.546,09
511200000	Arbeitnehmer	38.000,00	33.924,54	38.800,00	31.546,09
511210000	Arbeitnehmer - Zuführung und Entnahme Rückstellung Ausgleichszahlungen zur Rente	-38.000,00	-44.100,00	-38.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	4.500,00	0,00	0,00	0,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	4.500,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	46.700,00	53.531,45	60.500,00	50.821,10
561400000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	21.000,00	27.982,62	22.000,00	23.553,85
561410000	Betriebliche Gesundheitsförderung	5.000,00	5.332,74	5.000,00	8.156,85
561420000	Aufwendungen für Betriebsfeiern	2.500,00	700,00	2.500,00	0,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	18.200,00	19.516,09	30.000,00	17.837,60
563510000	Annoncen	0,00	0,00	1.000,00	1.270,80
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	0,00	2,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	197.000,00	173.722,28	209.700,00	189.302,28
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-197.000,00	-173.722,28	-209.700,00	-189.302,28
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.190,91	0,00	4.883,41
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	6.190,91	0,00	4.883,41
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-197.000,00	-179.913,19	-209.700,00	-194.185,69

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 112010102 Ausbildung Auszubildende					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	77.800,00	75.705,09	74.900,00	65.795,60
502210000	Dienstbezüge	62.600,00	61.030,54	60.000,00	53.430,88
502220000	Leistungszulagen	200,00	165,88	200,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	2.400,00	2.253,37	2.500,00	1.941,64
504200000	Arbeitnehmer	12.400,00	12.130,62	12.000,00	10.423,08
506290000	Sonstige	0,00	99,69	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200,00	24,99	200,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	9.600,00	6.432,05	8.700,00	7.360,45
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600,00	3.230,40	4.000,00	3.920,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	5.000,00	2.389,92	3.500,00	2.447,05
563210000	Bücher	1.000,00	811,73	1.200,00	993,40
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	87.400,00	82.137,14	83.600,00	73.156,05
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-87.400,00	-82.137,14	-83.600,00	-73.156,05
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-87.400,00	-82.137,14	-83.600,00	-73.156,05

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 112010103 Fortbildung					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.200,00	8.145,37	8.500,00	9.142,86
502110000	Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	42,50
502210000	Dienstbezüge	6.400,00	6.434,43	6.500,00	7.615,16
502220000	Leistungszulagen	100,00	124,41	200,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	300,00	242,35	300,00	238,66
504200000	Arbeitnehmer	1.300,00	1.314,23	1.400,00	1.246,54
506290000	Sonstige	0,00	12,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,00	17,95	100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	32.300,00	17.119,24	35.000,00	18.902,55
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.500,00	13.104,78	27.000,00	18.119,22
561310000	Fahrtkostenerstattung	7.800,00	4.014,46	8.000,00	783,33
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	40.500,00	25.264,61	43.500,00	28.045,41
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-40.500,00	-25.264,61	-43.500,00	-28.045,41
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-40.500,00	-25.264,61	-43.500,00	-28.045,41

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 113010101 Organisation					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	32.200,00	32.113,24	32.000,00	28.142,91
502210000	Dienstbezüge	25.700,00	25.450,94	25.200,00	22.883,77
502220000	Leistungszulagen	500,00	486,45	500,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	1.000,00	948,06	1.000,00	824,84
504200000	Arbeitnehmer	4.900,00	5.141,62	5.200,00	4.434,30
506290000	Sonstige	0,00	15,96	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,00	70,21	100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	32.200,00	32.113,24	32.000,00	28.142,91
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-32.200,00	-32.113,24	-32.000,00	-28.142,91
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-32.200,00	-32.113,24	-32.000,00	-28.142,91

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 113010102 Datenschutz					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	30.600,00	11.492,69	32.300,00	33.538,98
502210000	Dienstbezüge	24.300,00	7.990,25	25.500,00	28.083,25
502220000	Leistungszulagen	400,00	455,41	500,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	900,00	928,03	1.000,00	688,56
504200000	Arbeitnehmer	4.900,00	2.050,18	5.200,00	4.767,17
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,00	68,82	100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	30.600,00	11.492,69	32.300,00	33.538,98
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-30.600,00	-11.492,69	-32.300,00	-33.538,98
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-30.600,00	-11.492,69	-32.300,00	-33.538,98

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 114010101 Zentrales Grundstücks-, Gebäudemanagement					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	365,20	0,00	0,00
442510000	von privaten Unternehmen	500,00	365,20	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	500,00	365,20	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	434.200,00	402.837,88	440.200,00	270.081,65
502210000	Dienstbezüge	344.300,00	318.203,99	349.300,00	216.976,23
502220000	Leistungszulagen	5.900,00	6.391,84	5.800,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	13.700,00	12.003,44	13.000,00	8.679,88
504200000	Arbeitnehmer	69.200,00	65.509,45	71.100,00	44.425,54
506290000	Sonstige	0,00	319,26	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.100,00	409,90	1.000,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800,00	7.638,86	6.900,00	6.930,19
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	0,00	2.083,69
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000,00	51,94	700,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	2.183,44	1.000,00	28,13
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000,00	3.239,10	4.000,00	4.751,19
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	1.000,00	873,48	1.200,00	67,18
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	800,00	1.290,90	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	7.800,00	8.793,91	8.400,00	8.444,62
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	600,00	565,49	600,00	565,49
534200000	mit sozialen Einrichtungen	1.300,00	3.424,44	3.400,00	3.424,44
534900000	mit sonstigen Gebäuden	4.400,00	4.127,92	4.100,00	4.127,95
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	676,06	300,00	326,74
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	21.100,00	13.611,05	18.800,00	16.718,28
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500,00	1.587,51	1.500,00	891,17
562430000	Unterhaltung Software, Updates	18.000,00	11.967,64	16.000,00	15.767,61
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.500,00	0,00	1.200,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	0,00	0,00	12,00
569900000	Sonstige	100,00	55,90	100,00	47,50
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	469.900,00	432.881,70	474.300,00	302.174,74
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-469.400,00	-432.516,50	-474.300,00	-302.174,74
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.930,80	0,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	4.930,80	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-469.400,00	-437.447,30	-474.300,00	-302.174,74

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 114010102 Liegenschaften und Grundstücksangelegenheiten					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	5.575,01	3.700,00	5.765,01
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	3.700,00	5.575,01	3.700,00	5.765,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.500,00	86.233,10	86.200,00	86.500,42
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	86.000,00	85.917,10	86.000,00	86.500,42
441900000	Sonstige	500,00	316,00	200,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	21.100,00	22.475,96	15.700,00	96.511,44
461120000	Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	20.000,00	14.591,23	15.000,00	92.248,03
461121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	100,00	0,00	100,00	0,00
461122000	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke	500,00	7.353,66	500,00	3.989,28
462900000	Sonstige	500,00	5,22	100,00	5,45
462900002	Erstattung Abwasser	0,00	111,27	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	0,00	414,58	0,00	268,68
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	111.300,00	114.284,07	105.600,00	188.776,87
11	- Personalaufwendungen	132.600,00	92.963,70	135.600,00	70.311,54
502210000	Dienstbezüge	105.800,00	74.011,77	107.800,00	56.363,82
502220000	Leistungszulagen	1.500,00	1.365,96	1.300,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	3.900,00	2.688,19	4.100,00	2.143,55
504200000	Arbeitnehmer	21.100,00	14.682,81	22.100,00	11.804,17
506290000	Sonstige	0,00	43,27	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300,00	171,70	300,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100,00	11.395,66	12.100,00	4.891,04
522100000	Abfall	2.000,00	127,47	2.000,00	2.822,16
522200000	Abwasser	1.500,00	375,00	500,00	90,00
522600000	Strom	2.500,00	1.666,09	2.000,00	1.496,00
522700000	Wasser	100,00	59,99	100,00	58,87
523110000	Unterhaltung Grundstücke	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	1.000,00	1.481,55	1.000,00	0,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	5.000,00	7.685,56	5.500,00	424,01
14	- Abschreibungen	200,00	408,02	300,00	233,05
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	200,00	207,62	100,00	50,91
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,40	200,00	182,14
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	90.000,00	88.562,67	87.500,00	141.656,07
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,00	281,62	300,00	281,62
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	300,00	0,00	300,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.000,00	5.378,97	9.000,00	2.487,81
564110000	Gebäudeversicherungen	2.700,00	1.266,69	1.500,00	1.064,43
564300000	Sonstige Beiträge	10.800,00	10.772,79	10.800,00	72.755,80
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	0,00	1,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	0,00	4.838,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	100,00	186,00	100,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 114010102 Liegenschaften und Grundstücksangelegenheiten					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
568120000	Grundsteuer A bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	500,00	524,95	500,00	524,95
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	63.300,00	65.313,65	64.000,00	64.427,71
569900000	Sonstige	1.000,00	0,00	1.000,00	112,75
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	235.900,00	193.330,05	235.500,00	217.091,70
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-124.600,00	-79.045,98	-129.900,00	-28.314,83
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	13.973,10	6.000,00	27.632,27
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	6.000,00	13.973,10	6.000,00	27.632,27
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-130.600,00	-93.019,08	-135.900,00	-55.947,10

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 114010103 Versicherungen					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	271,92	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	271,92	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	271,92	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.300,00	10.641,96	11.500,00	9.616,59
502210000	Dienstbezüge	8.800,00	8.633,75	8.900,00	7.770,74
502220000	Leistungszulagen	200,00	166,59	200,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	400,00	275,69	400,00	293,26
504200000	Arbeitnehmer	1.800,00	1.525,21	1.900,00	1.552,59
506290000	Sonstige	0,00	15,96	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,00	24,76	100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.000,00	2.988,08	3.000,00	2.988,08
564190000	Sonstige Versicherungen	3.000,00	2.988,08	3.000,00	2.988,08
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	14.300,00	13.630,04	14.500,00	12.604,67
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-14.300,00	-13.358,12	-14.500,00	-12.604,67
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-14.300,00	-13.358,12	-14.500,00	-12.604,67

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 114020101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.000,00	4.046,00	4.000,00	4.046,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.000,00	4.046,00	4.000,00	4.046,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	357,00
441900000	Sonstige	0,00	0,00	0,00	357,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	4.000,00	4.046,00	4.000,00	4.403,00
11	- Personalaufwendungen	84.700,00	81.304,05	87.000,00	35.008,89
502210000	Dienstbezüge	67.300,00	64.023,74	68.700,00	27.996,37
502220000	Leistungszulagen	1.200,00	1.318,70	1.300,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	2.500,00	2.456,30	2.700,00	1.093,27
504200000	Arbeitnehmer	13.500,00	13.323,19	14.100,00	5.919,25
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200,00	182,12	200,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,00	868,33	29.500,00	26.500,77
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	937,41
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	3.200,00	540,04	29.000,00	25.271,93
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	400,00	328,29	500,00	291,43
14	- Abschreibungen	48.600,00	51.734,83	39.600,00	40.791,28
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	20.200,00	20.656,89	19.100,00	20.331,29
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.400,00	31.077,94	20.500,00	20.459,99
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	73.000,00	52.652,15	91.200,00	128.760,21
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	48,00	100,00	48,00
562410000	laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0,00	26.100,00	0,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	39.000,00	35.100,75	35.000,00	33.316,74
562440000	Unterhaltung Hardware	8.000,00	6.204,00	8.000,00	3.436,37
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.000,00	7.200,88	18.000,00	82.765,74
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	98,52	0,00	105,47
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	0,00	3.754,11
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	0,00	0,00	0,00	1.142,78
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	0,00	0,00	191,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	209.900,00	186.559,36	247.300,00	231.061,15
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-205.900,00	-182.513,36	-243.300,00	-226.658,15
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-205.900,00	-182.513,36	-243.300,00	-226.658,15

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 114020102 Rathaus					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.100,00	37.079,05	37.100,00	38.647,58
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	37.100,00	37.079,05	37.100,00	38.647,58
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	60,00	200,00	80,00
431900000	Sonstige	200,00	60,00	200,00	80,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100,00	7.054,05	3.400,00	2.757,50
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.000,00	7.054,05	3.400,00	2.757,50
441900000	Sonstige	100,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200,00	4.848,00	5.200,00	1.818,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.200,00	4.848,00	5.200,00	1.818,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	400,00	5.177,03	500,00	5.048,55
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	835,04	100,00	26,90
462900000	Sonstige	400,00	0,00	400,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	0,00	1.270,18	0,00	3,18
462900004	Erstattung Gas	0,00	2.274,92	0,00	1.671,92
462900005	Erstattung Strom	0,00	0,00	0,00	2.561,39
462900006	Erstattung Wasser	0,00	796,89	0,00	785,16
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	54.000,00	54.218,13	46.400,00	48.351,63
11	- Personalaufwendungen	67.400,00	67.354,43	67.500,00	55.628,52
502210000	Dienstbezüge	52.200,00	53.525,31	53.300,00	45.290,81
502220000	Leistungszulagen	1.000,00	1.045,22	1.000,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	2.000,00	2.003,15	2.100,00	1.613,71
504200000	Arbeitnehmer	12.000,00	10.780,75	10.900,00	8.724,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200,00	0,00	200,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.600,00	155.906,91	197.300,00	106.818,17
522100000	Abfall	3.500,00	1.978,33	3.500,00	2.303,42
522200000	Abwasser	5.200,00	5.291,00	5.300,00	4.026,00
522400000	Gas	22.000,00	24.178,00	25.000,00	20.174,00
522600000	Strom	19.000,00	21.313,78	21.000,00	20.294,62
522700000	Wasser	1.800,00	1.749,00	1.900,00	957,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	100,00	3.465,74	100,00	0,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	100.000,00	83.685,73	101.700,00	16.093,42
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.500,00	3.296,96	5.000,00	6.302,86
523490000	Unterhaltung Sonstige	0,00	590,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00	52,02	3.500,00	411,14
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500,00	1.538,58	23.500,00	26.494,87
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	0,00	20,50	100,00	498,94
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.500,00	8.747,27	6.700,00	9.261,90
14	- Abschreibungen	98.800,00	95.895,27	93.100,00	93.142,73
534700000	mit Verwaltungsgebäuden	83.500,00	83.482,63	83.500,00	83.482,64
538100000	Fahrzeuge	300,00	332,98	300,00	331,97
538300000	Betriebsvorrichtungen	5.300,00	6.194,96	6.200,00	6.194,96
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.700,00	5.884,70	3.100,00	3.133,16
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 114020102 Rathaus					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	166.700,00	177.945,66	196.200,00	191.641,66
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,00	0,00	200,00	867,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.000,00	16.391,39	19.000,00	14.231,80
562200000	Leasing	3.800,00	4.468,68	4.500,00	4.413,42
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	36,00	0,00	87,42
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	999,60	0,00	3.107,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.354,00	20.200,00	1.834,34
563100000	Büromaterial	9.000,00	7.681,68	8.000,00	10.042,58
563210000	Bücher	9.500,00	9.073,18	9.500,00	9.478,69
563220000	Zeitschriften	1.400,00	1.167,58	1.200,00	1.136,76
563230000	Zeitungen	400,00	536,96	500,00	464,47
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	500,00	0,00	400,00	571,05
563310000	Porto	21.000,00	22.510,16	25.000,00	22.068,95
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	9.500,00	9.285,68	9.000,00	11.623,33
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	600,00	559,92	600,00	559,92
564110000	Gebäudeversicherungen	2.300,00	3.574,84	3.600,00	3.726,94
564140000	Unfallversicherungen	70.000,00	71.238,71	71.300,00	73.106,45
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	8.500,00	9.158,93	9.200,00	8.164,07
564190000	Sonstige Versicherungen	1.700,00	1.671,11	1.700,00	1.717,15
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.200,00	12.224,74	12.200,00	12.389,16
564300000	Sonstige Beiträge	100,00	12,50	100,00	0,00
564900000	Sonstige	0,00	0,00	0,00	7,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	0,00	0,00	0,00	2,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	0,00	0,00	0,00	11.885,16
565126000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen < als 1.000€	0,00	0,00	0,00	1,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	0,00	0,00	156,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	504.500,00	497.102,27	554.100,00	447.231,08
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-450.500,00	-442.884,14	-507.700,00	-398.879,45
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	267,68	2.000,00	124,56
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.000,00	267,68	2.000,00	124,56
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-452.500,00	-443.151,82	-509.700,00	-399.004,01

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 114020103 Servicecenter und Bürgerbüro					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.000,00	36.000,00	36.000,00	37.971,07
432900000	Sonstige	38.000,00	36.000,00	36.000,00	37.971,07
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	38.000,00	36.000,00	36.000,00	37.971,07
11	- Personalaufwendungen	104.000,00	75.416,34	78.500,00	69.058,40
502210000	Dienstbezüge	82.900,00	59.915,12	61.700,00	55.900,65
502220000	Leistungszulagen	1.200,00	938,27	1.000,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	3.100,00	1.866,94	2.000,00	1.952,87
504200000	Arbeitnehmer	16.500,00	12.300,39	13.600,00	11.204,88
506290000	Sonstige	0,00	95,76	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300,00	299,86	200,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	200,00	166,60	200,00	166,60
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	166,60	200,00	166,60
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.465,84	1.000,00	1.271,95
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	0,00	0,00	133,40
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	0,00	0,00	0,00	1.137,55
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	0,00	0,00	1,00
569900000	Sonstige	0,00	1.465,84	1.000,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	104.200,00	77.048,78	79.700,00	70.496,95
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-66.200,00	-41.048,78	-43.700,00	-32.525,88
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-66.200,00	-41.048,78	-43.700,00	-32.525,88

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 114020104 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Fuhrpark)					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00
431900000	Sonstige	0,00	50,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	3.283,90	100,00	0,00
461130000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	0,00	2.387,37	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	896,53	0,00	0,00
464100000	Sonstige Steuererstattungen	0,00	0,00	100,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	3.333,90	100,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	26.300,00	26.189,09	27.100,00	22.214,33
502210000	Dienstbezüge	20.800,00	20.514,10	21.200,00	17.981,32
502220000	Leistungszulagen	400,00	407,45	400,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	800,00	797,07	900,00	641,29
504200000	Arbeitnehmer	4.200,00	4.470,47	4.500,00	3.591,72
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,00	0,00	100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100,00	7.887,86	8.600,00	4.798,74
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.000,00	3.223,44	3.500,00	1.926,20
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.800,00	4.607,30	4.800,00	2.847,29
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	300,00	57,12	300,00	25,25
14	- Abschreibungen	300,00	1.915,48	1.900,00	1.915,48
538100000	Fahrzeuge	300,00	1.915,48	1.900,00	1.915,48
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	4.400,00	6.747,12	5.300,00	3.997,21
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.500,00	6.055,12	4.500,00	3.389,21
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	0,00	0,00	0,00	2,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	900,00	692,00	800,00	606,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	41.100,00	42.739,55	42.900,00	32.925,76
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-41.100,00	-39.405,65	-42.800,00	-32.925,76
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	936,32	1.500,00	499,70
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.500,00	936,32	1.500,00	499,70
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-42.600,00	-40.341,97	-44.300,00	-33.425,46

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 114030101 Stadtbauhof					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
432800000	Entgelte für Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl. Einricht.	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.500,00	15.734,88	1.500,00	732,23
461130000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	0,00	9.605,82	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	964,38	0,00	0,00
462900000	Sonstige	1.500,00	895,50	1.500,00	313,27
462900002	Erstattung Abwasser	0,00	487,48	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	0,00	3.287,79	0,00	219,45
462900005	Erstattung Strom	0,00	186,44	0,00	199,51
462900006	Erstattung Wasser	0,00	307,47	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	3.200,00	15.734,88	3.200,00	732,23
11	- Personalaufwendungen	737.100,00	703.463,91	776.700,00	638.663,84
502210000	Dienstbezüge	587.400,00	556.664,44	616.900,00	514.335,68
502220000	Leistungszulagen	9.900,00	10.914,53	10.000,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	20.600,00	21.713,78	21.700,00	19.280,83
504200000	Arbeitnehmer	117.600,00	112.568,32	126.400,00	105.047,33
506290000	Sonstige	0,00	691,91	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.600,00	910,93	1.700,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.700,00	129.568,81	130.700,00	99.692,35
522200000	Abwasser	600,00	1.133,00	1.200,00	734,80
522400000	Gas	8.500,00	7.755,00	8.000,00	4.646,72
522600000	Strom	2.500,00	1.903,00	2.200,00	1.716,00
522700000	Wasser	400,00	715,00	900,00	454,72
523130000	Unterhaltung Gebäude	3.000,00	10.189,20	38.000,00	2.575,51
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	900,00	567,41	900,00	868,77
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	33.400,00	55.460,71	30.000,00	44.566,93
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	35.000,00	35.137,34	35.000,00	29.628,90
523530000	Reifen	7.000,00	6.900,76	5.000,00	544,01
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	4.495,12	2.500,00	3.451,79
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000,00	500,59	3.500,00	7.296,04
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	1.900,00	3.643,21	2.500,00	2.494,27
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.000,00	1.168,47	1.000,00	713,89
14	- Abschreibungen	77.400,00	80.321,75	78.100,00	77.945,71
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	2.200,00	2.233,04	2.200,00	2.232,03
534900000	mit sonstigen Gebäuden	3.300,00	3.280,42	3.300,00	3.280,39
538100000	Fahrzeuge	64.600,00	67.582,92	68.300,00	67.786,48
538200000	Maschinen und technische Anlagen	700,00	679,75	700,00	928,83
538300000	Betriebsvorrichtungen	300,00	906,25	900,00	906,25
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.300,00	5.639,37	2.700,00	2.811,73
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 114030101 Stadtbauhof					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	15.400,00	36.602,24	16.700,00	20.729,83
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.500,00	2.809,14	3.000,00	2.918,56
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	1.086,57	500,00	396,37
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.300,00	1.591,73	1.300,00	1.161,84
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.139,38	0,00	290,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.300,00	926,26	1.200,00	978,99
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	700,00	629,76	700,00	629,76
564110000	Gebäudeversicherungen	400,00	404,23	500,00	421,45
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.400,00	7.877,63	7.900,00	7.530,51
564190000	Sonstige Versicherungen	200,00	162,17	200,00	161,04
564300000	Sonstige Beiträge	100,00	61,08	100,00	61,08
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	0,00	1,00	0,00	754,25
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	0,00	0,00	0,00	4.617,04
565126000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen < als 1.000€	0,00	0,00	0,00	1,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	0,00	0,00	64,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	700,00	609,72	1.000,00	698,72
569900000	Sonstige	300,00	18.303,57	300,00	45,22
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	927.600,00	949.956,71	1.002.200,00	837.031,73
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-924.400,00	-934.221,83	-999.000,00	-836.299,50
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	890.800,00	716.822,34	949.000,00	848.777,23
481100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	890.800,00	716.822,34	949.000,00	848.777,23
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-33.600,00	-217.399,49	-50.000,00	12.477,73

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 114030102 Hausmeisterpool					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.161,88
502210000	Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	5.161,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	345,01
538100000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	245,28
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	99,73
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	69,18
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00	53,18
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	0,00	0,00	0,00	16,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	5.576,07
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	-5.576,07
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	-5.576,07

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 116010101 Haushaltsplanung und -durchführung, Jahresabschluss					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	128.000,00	127.006,40	131.200,00	104.911,87
502210000	Dienstbezüge	101.800,00	102.082,24	104.200,00	86.181,09
502220000	Leistungszulagen	1.800,00	1.897,39	1.900,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	3.800,00	3.826,28	3.900,00	3.085,85
504200000	Arbeitnehmer	20.300,00	18.909,44	20.900,00	15.644,93
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300,00	291,05	300,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	4.100,00	13,28	4.100,00	3.649,95
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.000,00	0,00	4.000,00	3.525,00
569900000	Sonstige	100,00	13,28	100,00	124,95
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	132.100,00	127.019,68	135.300,00	108.561,82
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-132.100,00	-127.019,68	-135.300,00	-108.561,82
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-132.100,00	-127.019,68	-135.300,00	-108.561,82

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 116010102 Geschäftsbuchführung					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	81.000,00	71.290,26	79.700,00	51.703,04
502210000	Dienstbezüge	64.400,00	57.289,58	63.000,00	42.107,29
502220000	Leistungszulagen	1.100,00	436,16	1.200,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	2.400,00	2.090,46	2.500,00	1.502,54
504200000	Arbeitnehmer	12.900,00	11.372,91	12.800,00	8.093,21
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200,00	101,15	200,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	8.000,00	3.581,63	6.000,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.000,00	3.581,63	6.000,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	89.000,00	74.871,89	85.700,00	51.703,04
20	Jahresergebnis des Tellhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-89.000,00	-74.871,89	-85.700,00	-51.703,04
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Tellhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-89.000,00	-74.871,89	-85.700,00	-51.703,04

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 116010103 Zahlungsabwicklung					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	8.060,00	9.000,00	7.315,00
431900000	Sonstige	8.500,00	8.060,00	9.000,00	7.315,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	777,25	5.000,00	0,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00
442450000	von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	777,25	2.500,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.500,00	1.467,68	1.500,00	822,53
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	-140,00	0,00	-20,00
462900000	Sonstige	1.500,00	1.607,68	1.500,00	842,53
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	12.000,00	10.304,93	15.500,00	8.137,53
11	- Personalaufwendungen	178.000,00	132.746,69	198.800,00	126.675,87
502210000	Dienstbezüge	142.500,00	104.348,91	157.600,00	102.705,74
502220000	Leistungszulagen	1.700,00	1.753,38	2.700,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	5.200,00	4.098,35	5.900,00	3.753,69
504200000	Arbeitnehmer	28.200,00	22.100,85	32.100,00	20.216,44
506290000	Sonstige	0,00	132,18	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400,00	313,02	500,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,00	1.711,19	5.700,00	571,06
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	0,00	4.700,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	800,00	597,76	0,00	571,06
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	500,00	1.113,43	1.000,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	8.000,00	8.648,61	9.200,00	5.236,39
562430000	Unterhaltung Software, Updates	100,00	30,68	100,00	29,90
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.500,00	2.495,05	2.500,00	296,57
563290000	Sonstige	0,00	0,00	0,00	159,95
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.800,00	1.965,65	2.000,00	2.147,81
563700000	Bankgebühren	2.500,00	3.876,18	3.500,00	2.517,03
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	60,00
565510000	Einzelwertberichtigung	1.000,00	274,24	1.000,00	25,13
569900000	Sonstige	100,00	6,81	100,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	190.300,00	143.106,49	213.700,00	132.483,32
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-178.300,00	-132.801,56	-198.200,00	-124.345,79
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-178.300,00	-132.801,56	-198.200,00	-124.345,79

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 116010104 Kosten- und Leistungsrechnung					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 116010105 Steuerbereich					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	300,00	0,00
431900000	Sonstige	100,00	0,00	300,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	200,00	36,00	400,00	18,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	100,00	0,00	300,00	0,00
462900000	Sonstige	100,00	36,00	100,00	18,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	300,00	36,00	700,00	18,00
11	- Personalaufwendungen	57.000,00	58.736,45	58.200,00	47.086,15
502210000	Dienstbezüge	45.300,00	46.427,67	46.000,00	38.060,20
502220000	Leistungszulagen	800,00	879,79	800,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	1.700,00	1.745,64	1.800,00	1.409,73
504200000	Arbeitnehmer	9.000,00	9.474,18	9.400,00	7.616,22
506290000	Sonstige	0,00	79,80	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200,00	129,37	200,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	3.000,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	57.000,00	58.736,45	61.200,00	47.086,15
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-56.700,00	-58.700,45	-60.500,00	-47.068,15
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-56.700,00	-58.700,45	-60.500,00	-47.068,15

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 119010101 Recht					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
442900000	von Sonstigen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	98.100,00	63.016,02	99.300,00	79.373,09
502110000	Dienstbezüge	70.600,00	77.103,97	69.800,00	64.860,09
502120000	Leistungszulagen	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	2.200,00	2.155,30	2.200,00	1.872,93
506190000	Sonstige	0,00	73,15	0,00	0,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	19.600,00	-13.597,00	21.300,00	20.617,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	4.000,00	-2.719,40	4.300,00	-7.976,93
12	- Versorgungsaufwendungen	29.200,00	19.755,79	28.800,00	15.219,52
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	29.200,00	19.755,79	28.800,00	15.219,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	4.100,00	3.021,41	4.100,00	18.293,28
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.000,00	2.992,85	3.000,00	18.264,72
562540000	Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
564300000	Sonstige Beiträge	100,00	28,56	100,00	28,56
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	131.400,00	85.793,22	132.200,00	112.885,89
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-129.400,00	-85.793,22	-130.200,00	-112.885,89
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-129.400,00	-85.793,22	-130.200,00	-112.885,89

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 121010101 Europawahlen					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	7.376,06	0,00	0,00
442410000	vom Bund	3.000,00	7.376,06	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	3.000,00	7.376,06	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.500,00	217,00	0,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	1.500,00	217,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,00	834,16	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	0,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	1.200,00	400,72	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	500,00	433,44	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	7.000,00	2.684,93	0,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	500,00	74,04	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	500,00	68,89	0,00	0,00
563310000	Porto	5.000,00	2.542,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	10.700,00	3.736,09	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-7.700,00	3.639,97	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.306,78	0,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.306,78	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-7.700,00	2.333,19	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 121010102 Bundestagswahlen					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 121010103 Landtagswahlen					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 121010104 Kreistags- und Landratswahlen					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
442420000	vom Land	3.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.500,00	217,00	0,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	1.500,00	217,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	834,21	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	0,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	1.500,00	400,77	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	500,00	433,44	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	7.000,00	2.184,68	0,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	500,00	74,04	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	500,00	68,89	0,00	0,00
563310000	Porto	4.000,00	2.041,75	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	11.000,00	3.235,89	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-8.000,00	-3.235,89	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-8.000,00	-3.235,89	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 121010105 Wahlen Stadtvertretung und Bürgermeisterwahlen					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.500,00	766,00	0,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	1.500,00	766,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	1.952,80	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	0,00	0,00	0,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	1.500,00	400,77	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	500,00	1.552,03	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	6.000,00	2.178,47	0,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	500,00	74,04	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	500,00	68,89	0,00	0,00
563310000	Porto	4.000,00	2.035,54	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	10.000,00	4.897,27	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-10.000,00	-4.897,27	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-10.000,00	-4.897,27	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 121010106 Statistik					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 121010107 Bürgerentscheide					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 122010101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	307,62	300,00	1.076,65
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	307,62	300,00	1.076,65
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	413,50	500,00	912,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	500,00	413,50	500,00	900,00
431900000	Sonstige	0,00	0,00	0,00	12,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	1.331,52	4.000,00	809,70
441400000	Bestattungswesen	4.000,00	1.331,52	4.000,00	809,70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	690,00	1.000,00	0,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	2.000,00	690,00	1.000,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.500,00	157,00	1.000,00	9.723,50
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.500,00	157,00	1.000,00	9.723,50
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	8.300,00	2.899,64	6.800,00	12.521,85
11	- Personalaufwendungen	127.600,00	96.797,55	154.300,00	122.598,07
502210000	Dienstbezüge	101.500,00	75.102,14	122.700,00	99.215,87
502220000	Leistungszulagen	1.800,00	1.941,13	1.500,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	3.800,00	2.880,42	4.600,00	3.648,01
504200000	Arbeitnehmer	20.200,00	15.394,98	25.100,00	19.734,19
505200000	Arbeitnehmer	0,00	1.242,00	0,00	0,00
506290000	Sonstige	0,00	39,84	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300,00	197,04	400,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,00	7.884,85	12.000,00	7.075,30
522100000	Abfall	0,00	826,71	1.000,00	0,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.000,00	2.051,93	3.000,00	2.051,93
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.000,00	5.006,21	8.000,00	5.023,37
14	- Abschreibungen	600,00	615,23	600,00	615,23
538300000	Betriebsvorrichtungen	600,00	615,23	600,00	615,23
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	16.000,00	22.690,00	16.100,00	24.203,64
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	100,00	0,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000,00	22.252,23	15.000,00	22.558,08
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	0,00	0,00	0,00	1.538,06
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	0,00	0,00	2,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	437,77	0,00	105,50
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	155.200,00	127.987,63	183.000,00	154.492,24
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-146.900,00	-125.087,99	-176.200,00	-141.970,39
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	2.633,08	5.000,00	432,44
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	5.000,00	2.633,08	5.000,00	432,44

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 122010101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-151.900,00	-127.721,07	-181.200,00	-142.402,83

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 122010102 Jagd- und Fischereiwesen					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	941,45	1.000,00	56,30
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.000,00	941,45	1.000,00	56,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	6.200,00	5.862,00	6.200,00	5.810,00
462900000	Sonstige	6.200,00	5.862,00	6.200,00	5.810,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	12.200,00	6.803,45	7.200,00	5.866,30
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300,00	4.799,20	5.300,00	4.805,60
525420000	an das Land	5.300,00	4.799,20	5.300,00	4.805,60
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	5.300,00	4.799,20	5.300,00	4.805,60
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	6.900,00	2.004,25	1.900,00	1.060,70
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	6.900,00	2.004,25	1.900,00	1.060,70

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 122010103 Gewerbe					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.563,50	5.000,00	3.212,35
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	5.000,00	5.563,50	5.000,00	3.212,35
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	500,00	257,00	500,00	0,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	500,00	257,00	500,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	5.500,00	5.820,50	5.500,00	3.212,35
11	- Personalaufwendungen	49.500,00	67.974,05	51.600,00	41.722,53
502210000	Dienstbezüge	39.200,00	54.134,28	40.700,00	33.731,42
502220000	Leistungszulagen	700,00	856,27	800,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	1.500,00	2.024,78	1.600,00	1.244,21
504200000	Arbeitnehmer	7.900,00	10.797,07	8.300,00	6.746,90
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200,00	161,65	200,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.900,00	2.899,28	3.000,00	2.941,40
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.900,00	2.899,28	3.000,00	2.941,40
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	52.400,00	70.873,33	54.600,00	44.663,93
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-46.900,00	-65.052,83	-49.100,00	-41.451,58
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-46.900,00	-65.052,83	-49.100,00	-41.451,58

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 122010104 Fundbüro					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	20,20	700,00	57,50
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	200,00	20,20	100,00	57,50
431900000	Sonstige	600,00	0,00	600,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	7,40
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0,00	0,00	7,40
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	800,00	20,20	700,00	64,90
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	800,00	20,20	700,00	64,90
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	800,00	20,20	700,00	64,90

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 122010105 Schiedsstelle					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	200,00	150,00	200,00	0,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	100,00	0,00	100,00	0,00
462900000	Sonstige	100,00	150,00	100,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	200,00	150,00	200,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	100,00	0,00	100,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	100,00	0,00	100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	900,00	136,00	900,00	137,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	0,00	400,00	0,00
563100000	Büromaterial	100,00	0,00	100,00	0,00
563210000	Bücher	100,00	116,00	100,00	114,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300,00	20,00	300,00	23,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.000,00	136,00	1.000,00	137,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-800,00	14,00	-800,00	-137,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-800,00	14,00	-800,00	-137,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 122020101 Personenstandswesen					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	51.753,05	55.000,00	47.049,46
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	36.000,00	51.753,05	55.000,00	47.049,46
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	36.000,00	51.753,05	55.000,00	47.049,46
11	- Personalaufwendungen	130.300,00	115.093,80	200.100,00	78.125,31
502210000	Dienstbezüge	103.600,00	90.952,35	158.600,00	65.095,99
502220000	Leistungszulagen	1.900,00	1.868,67	2.800,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	3.900,00	3.564,66	6.000,00	3.286,84
504200000	Arbeitnehmer	20.600,00	18.339,60	32.200,00	9.742,48
506290000	Sonstige	0,00	143,94	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300,00	224,58	500,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.077,82	3.000,00	1.049,31
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.000,00	2.077,82	3.000,00	1.049,31
14	- Abschreibungen	2.900,00	4.006,23	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.900,00	4.006,23	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	38.228,93	16.700,00	76.754,98
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	38.228,93	16.700,00	76.754,98
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	17.900,00	16.126,13	22.300,00	15.954,35
562430000	Unterhaltung Software, Updates	16.000,00	14.137,61	20.000,00	13.695,14
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	155,21	300,00	177,60
563100000	Büromaterial	500,00	781,86	600,00	540,80
563210000	Bücher	1.000,00	890,45	1.000,00	1.094,81
563220000	Zeitschriften	200,00	0,00	200,00	163,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200,00	125,00	200,00	105,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	0,00	0,00	4,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	36,00	0,00	174,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	153.100,00	175.532,91	242.100,00	171.883,95
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-117.100,00	-123.779,86	-187.100,00	-124.834,49
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-117.100,00	-123.779,86	-187.100,00	-124.834,49

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 122020102 Einwohnerwesen					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.000,00	48.320,70	57.000,00	45.537,00
431100000	Passgebühren	46.000,00	38.399,20	46.000,00	36.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	11.000,00	9.921,50	11.000,00	9.537,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	5.000,00	4.185,00	5.000,00	3.593,80
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	5.000,00	4.185,00	5.000,00	3.593,80
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	62.000,00	52.505,70	62.000,00	49.130,80
11	- Personalaufwendungen	97.300,00	95.769,01	93.200,00	78.023,74
502210000	Dienstbezüge	77.300,00	75.354,22	73.800,00	63.366,43
502220000	Leistungszulagen	1.400,00	1.472,44	1.200,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	2.900,00	2.917,06	2.900,00	2.294,93
504200000	Arbeitnehmer	15.400,00	15.729,30	15.000,00	12.362,38
506290000	Sonstige	0,00	79,80	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300,00	216,19	300,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	400,00	410,55	400,00	410,55
532100000	Gewerbbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	400,00	410,55	400,00	410,55
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	61.700,00	40.362,82	62.300,00	59.617,25
562430000	Unterhaltung Software, Updates	23.000,00	6.186,17	23.000,00	27.471,51
562590000	Sonstige	3.000,00	3.474,40	3.500,00	1.571,32
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.000,00	30.447,79	35.000,00	28.674,65
563100000	Büromaterial	200,00	78,66	200,00	60,19
563210000	Bücher	300,00	0,00	300,00	0,00
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	0,00	1,00
565510000	Einzelwertberichtigung	200,00	175,80	300,00	823,00
567900000	Sonstige	0,00	0,00	0,00	1.015,58
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	159.400,00	136.542,38	155.900,00	138.051,54
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-97.400,00	-84.036,68	-93.900,00	-88.920,74
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-97.400,00	-84.036,68	-93.900,00	-88.920,74

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 123010101 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.000,00	114.557,22	122.000,00	104.644,39
431400000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	7.000,00	6.466,51	7.000,00	6.282,33
432280000	Parkgebühren	90.000,00	108.090,71	115.000,00	98.362,06
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	476,00	1.000,00	2.185,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00	476,00	1.000,00	2.185,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	98.000,00	115.033,22	123.000,00	106.829,39
11	- Personalaufwendungen	27.000,00	27.583,11	27.800,00	22.283,63
502210000	Dienstbezüge	21.400,00	21.830,49	21.900,00	18.056,04
502220000	Leistungszulagen	400,00	420,55	400,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	800,00	820,52	900,00	662,73
504200000	Arbeitnehmer	4.300,00	4.430,81	4.500,00	3.564,86
506290000	Sonstige	0,00	19,92	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,00	60,82	100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	4.657,45	5.500,00	4.267,92
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00	4.044,60	4.500,00	2.481,92
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.000,00	612,85	1.000,00	1.786,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.800,00	3.257,56	2.800,00	3.885,85
562430000	Unterhaltung Software, Updates	800,00	757,56	800,00	748,00
563700000	Bankgebühren	2.000,00	2.500,00	2.000,00	3.000,00
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	0,00	1,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	136,85
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	35.300,00	35.498,12	36.100,00	30.437,40
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	62.700,00	79.535,10	86.900,00	76.391,99
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	348,16	5.000,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	5.000,00	348,16	5.000,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	57.700,00	79.186,94	81.900,00	76.391,99

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 123010102 Verkehrsüberwachung, Ruhender Verkehr					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	80.000,00	84.436,33	90.000,00	70.331,03
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	80.000,00	84.436,33	90.000,00	70.331,03
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	80.000,00	84.436,33	90.000,00	70.331,03
11	- Personalaufwendungen	178.600,00	136.009,13	141.400,00	108.414,23
502210000	Dienstbezüge	142.100,00	107.566,95	111.400,00	87.919,84
502220000	Leistungszulagen	2.200,00	2.069,96	2.000,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	5.000,00	4.014,56	4.100,00	3.201,27
504200000	Arbeitnehmer	28.900,00	22.009,81	23.500,00	17.293,12
506290000	Sonstige	0,00	159,60	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400,00	188,25	400,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	220,40
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	220,40
14	- Abschreibungen	2.700,00	2.269,30	2.800,00	2.823,78
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.700,00	2.269,30	2.800,00	2.823,78
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	5.100,00	3.706,68	4.800,00	3.405,64
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	570,62	500,00	508,31
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.500,00	1.425,16	1.600,00	1.407,18
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	0,00	100,00	0,00
563100000	Büromaterial	2.000,00	1.002,90	1.500,00	790,87
563210000	Bücher	100,00	0,00	100,00	38,28
563430000	Miete, Leasing	0,00	0,00	0,00	348,00
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	0,00	1,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	0,00	0,00	4,00
565510000	Einzelwertberichtigung	1.000,00	708,00	1.000,00	308,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	186.400,00	141.985,11	149.000,00	114.864,05
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-106.400,00	-57.548,78	-59.000,00	-44.533,02
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	360,37	0,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	360,37	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-106.400,00	-57.909,15	-59.000,00	-44.533,02

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 126010101 Jugendfeuerwehr					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.300,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	1.300,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	600,00	900,00	1.500,00	0,00
462900000	Sonstige	100,00	900,00	1.000,00	0,00
462910000	Spenden	500,00	0,00	500,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	600,00	900,00	2.800,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	800,00	720,00	800,00	1.200,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	800,00	720,00	800,00	1.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14	- Abschreibungen	1.000,00	972,85	4.100,00	972,84
538100000	Fahrzeuge	0,00	0,00	3.100,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	972,85	1.000,00	972,84
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	0,00	500,00	500,00
541900000	an Sonstige	500,00	0,00	500,00	500,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.700,00	4.370,37	8.700,00	1.414,08
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700,00	415,51	700,00	700,52
563100000	Büromaterial	100,00	80,63	100,00	0,00
563210000	Bücher	100,00	0,00	100,00	179,90
563220000	Zeitschriften	100,00	33,50	100,00	33,50
563900000	Sonstiges	2.000,00	2.901,53	7.000,00	0,00
564300000	Sonstige Beiträge	200,00	153,30	200,00	143,08
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	0,00	0,00	2,00
569910000	Spenden	500,00	785,90	500,00	355,08
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	7.000,00	6.063,22	15.100,00	4.086,92
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-6.400,00	-5.163,22	-12.300,00	-4.086,92
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	81,40	5.000,00	246,25
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	5.000,00	81,40	5.000,00	246,25
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-11.400,00	-5.244,62	-17.300,00	-4.333,17

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 126010102 Freiwillige Feuerwehr					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.200,00	49.756,53	49.700,00	52.806,65
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.334,00	1.300,00	1.334,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	64.200,00	48.422,53	48.400,00	51.472,65
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	8.649,69	10.000,00	7.330,00
442900000	von Sonstigen	20.000,00	8.649,69	10.000,00	7.330,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.500,00	2.327,94	1.500,00	4.953,83
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	547,67	0,00	0,00
462900000	Sonstige	1.000,00	1.607,80	1.000,00	4.856,33
462900005	Erstattung Strom	0,00	172,47	0,00	97,50
462910000	Spenden	500,00	0,00	500,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	86.700,00	60.734,16	61.200,00	65.090,48
11	- Personalaufwendungen	84.300,00	84.148,22	86.400,00	75.797,49
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	3.900,00	3.225,00	3.900,00	13.825,00
502210000	Dienstbezüge	63.600,00	63.834,49	64.800,00	50.117,52
502220000	Leistungszulagen	1.100,00	1.173,43	1.200,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	2.200,00	2.255,64	2.400,00	1.822,75
504200000	Arbeitnehmer	13.300,00	13.521,45	13.900,00	10.032,22
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200,00	138,21	200,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.600,00	104.560,56	78.300,00	84.918,54
522100000	Abfall	400,00	317,57	400,00	552,55
522600000	Strom	4.300,00	4.180,00	4.500,00	4.004,00
522700000	Wasser	100,00	0,00	100,00	0,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	300,00	0,00	700,00	476,13
523130000	Unterhaltung Gebäude	4.500,00	1.543,34	4.500,00	6.225,45
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.000,00	231,48	1.000,00	0,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	60.000,00	57.962,07	23.000,00	7.849,36
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	5.000,00	4.664,41	5.500,00	2.579,95
523530000	Reifen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000,00	12.546,50	12.000,00	39.312,96
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.186,14
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	900,00	1.442,93	1.400,00	884,17
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	600,00	117,75	1.700,00	361,10
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.000,00	21.554,51	22.000,00	21.486,73
14	- Abschreibungen	103.300,00	99.274,34	77.100,00	77.046,95
534900000	mit sonstigen Gebäuden	30.000,00	30.007,20	30.000,00	30.007,20
538100000	Fahrzeuge	64.900,00	40.993,38	41.000,00	40.993,39
538200000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	300,00	195,15
538300000	Betriebsvorrichtungen	700,00	726,25	700,00	726,25
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.700,00	27.547,51	5.100,00	5.124,96
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108.200,00	26.900,41	79.500,00	2.951,71
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	104.200,00	23.277,85	75.500,00	0,00
541900000	an Sonstige	4.000,00	3.622,56	4.000,00	2.951,71

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 126010102 Freiwillige Feuerwehr					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	69.100,00	73.302,51	67.800,00	59.137,92
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00	627,35	2.500,00	270,60
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000,00	6.057,98	7.000,00	7.349,15
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.000,00	4.624,46	7.000,00	5.327,46
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.300,00	10.598,79	300,00	0,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	600,00	0,00	600,00	126,44
562590000	Sonstige	0,00	72,16	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.000,00	7.996,80	12.000,00	4.664,80
563100000	Büromaterial	300,00	135,38	300,00	59,18
563210000	Bücher	300,00	366,29	300,00	369,48
563220000	Zeitschriften	100,00	59,00	100,00	59,00
563310000	Porto	100,00	2,60	100,00	48,67
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.800,00	1.738,52	1.800,00	1.457,05
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	700,00	629,64	700,00	629,64
563800000	Transportkosten	0,00	8.139,60	0,00	0,00
564140000	Unfallversicherungen	25.500,00	26.125,65	28.500,00	28.374,92
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.800,00	4.299,90	4.500,00	3.063,17
564190000	Sonstige Versicherungen	600,00	523,32	600,00	517,20
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	800,00	720,00	800,00	531,00
564300000	Sonstige Beiträge	100,00	55,36	100,00	55,36
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	0,00	0,00	0,00	63,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	0,00	0,00	0,00	5.704,80
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	0,00	0,00	467,00
569900000	Sonstige	100,00	0,00	100,00	0,00
569910000	Spenden	500,00	529,71	500,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	481.500,00	388.186,04	389.100,00	299.852,61
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-394.800,00	-327.451,88	-327.900,00	-234.762,13
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	2.237,92	5.000,00	2.329,53
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	5.000,00	2.237,92	5.000,00	2.329,53
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-399.800,00	-329.689,80	-332.900,00	-237.091,66

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 211010101 Grundschule Stadtschule am Mühlenteich					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.400,00	8.317,58	8.000,00	24.632,26
414420000	vom Land	1.300,00	2.259,00	2.200,00	18.452,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.100,00	6.058,58	5.800,00	6.180,26
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000,00	14.787,90	15.800,00	14.108,30
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	600,00	0,00	400,00	0,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	6.000,00	5.392,00	6.000,00	3.524,80
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	9.400,00	9.395,90	9.400,00	10.583,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.500,00	65.373,54	50.000,00	52.957,40
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.500,00	65.373,54	50.000,00	52.957,40
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	100,00	33.306,18	100,00	7.309,36
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	29.963,63	0,00	476,00
462900000	Sonstige	100,00	41,79	100,00	90,90
462900001	Erstattung Abfall	0,00	245,41	0,00	249,70
462900002	Erstattung Abwasser	0,00	1,80	0,00	2.861,16
462900004	Erstattung Gas	0,00	2.993,05	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	0,00	0,00	0,00	1.652,84
462900006	Erstattung Wasser	0,00	0,00	0,00	1.811,26
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	60,50	0,00	167,50
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	68.000,00	121.785,20	73.900,00	99.007,32
11	- Personalaufwendungen	39.800,00	39.441,74	39.500,00	31.538,86
502210000	Dienstbezüge	31.500,00	31.167,42	31.000,00	25.379,38
502220000	Leistungszulagen	600,00	612,36	600,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	1.200,00	1.162,40	1.200,00	937,58
504200000	Arbeitnehmer	6.400,00	6.400,37	6.600,00	5.221,90
506290000	Sonstige	0,00	63,84	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,00	35,35	100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.000,00	266.442,66	279.300,00	242.965,63
522100000	Abfall	3.800,00	3.696,99	3.900,00	4.710,48
522200000	Abwasser	4.300,00	6.076,17	6.200,00	6.446,00
522400000	Gas	20.000,00	17.916,36	19.500,00	16.120,30
522600000	Strom	9.500,00	9.997,12	10.100,00	8.964,88
522700000	Wasser	2.000,00	3.142,22	3.300,00	3.300,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	1.500,00	1.163,82	2.500,00	1.023,10
523130000	Unterhaltung Gebäude	40.000,00	107.532,39	110.000,00	57.181,04
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	57.500,00	63.084,30	62.500,00	65.476,43
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	500,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	3.578,07	6.000,00	712,23
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.400,00	1.934,57	5.600,00	22.897,17
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	6.000,00	4.463,31	4.000,00	3.599,73
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	0,00	0,00	0,00	135,39
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	3.200,00	4.386,91	3.000,00	3.539,47
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	23.100,00	19.014,53	21.700,00	18.512,95

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 211010101 Grundschule Stadtschule am Mühlenteich					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.600,00	4.923,62	4.600,00	7.911,03
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.100,00	15.532,28	15.900,00	22.435,43
14	- Abschreibungen	42.000,00	51.806,70	33.900,00	33.505,50
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	31.800,00	31.848,70	30.000,00	29.847,23
538300000	Betriebsvorrichtungen	1.100,00	539,30	500,00	539,30
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.100,00	19.418,70	3.400,00	3.118,97
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.800,00	19.085,49	19.500,00	19.532,47
559420000	an den Bund	0,00	30,07	0,00	0,00
559500000	an private Unternehmen	3.800,00	19.055,42	19.500,00	19.532,47
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	43.900,00	44.658,32	44.900,00	45.021,60
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	100,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.500,00	4.508,90	4.500,00	4.523,32
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.600,00	677,26	1.300,00	2.094,92
562440000	Unterhaltung Hardware	1.300,00	2.014,24	1.300,00	1.296,45
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800,00	828,37	800,00	972,15
563100000	Büromaterial	2.300,00	2.500,24	2.300,00	1.525,06
563310000	Porto	400,00	378,00	400,00	558,75
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.700,00	2.255,51	2.300,00	2.506,99
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	69,96	100,00	69,96
563800000	Transportkosten	500,00	1.543,33	1.600,00	385,00
564110000	Gebäudeversicherungen	2.000,00	1.981,22	2.100,00	2.097,81
564140000	Unfallversicherungen	26.400,00	25.773,05	25.800,00	24.569,26
564190000	Sonstige Versicherungen	2.000,00	1.892,86	2.000,00	2.047,61
564300000	Sonstige Beiträge	100,00	16,46	100,00	0,00
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	0,00	1,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	0,00	0,00	0,00	663,67
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	0,00	0,00	0,00	2,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	0,00	0,00	0,00	1.293,98
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	0,00	0,00	215,00
566900000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	40,50	0,00	0,00
569900000	Sonstige	200,00	178,42	200,00	198,67
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	319.500,00	421.434,91	417.100,00	372.564,06
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-251.500,00	-299.649,71	-343.200,00	-273.556,74
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.200,00	1.547,83	5.200,00	4.763,50
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	5.200,00	1.547,83	5.200,00	4.763,50
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-241.700,00	-286.197,54	-333.400,00	-263.320,24

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 211010102 Turnhalle Stadtschule am Mühlenteich					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.000,00	3.975,12	4.000,00	3.975,11
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.000,00	3.975,12	4.000,00	3.975,11
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	2.598,70	3.300,00	806,00
432290000	Sonstiges	3.300,00	2.598,70	3.300,00	806,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	61,00	0,00	30,50
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	61,00	0,00	30,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	3.285,94	0,00	3.819,21
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	2.736,25	0,00	1.261,93
462900001	Erstattung Abfall	0,00	17,68	0,00	45,05
462900002	Erstattung Abwasser	0,00	3,99	0,00	39,79
462900004	Erstattung Gas	0,00	528,02	0,00	1.618,64
462900005	Erstattung Strom	0,00	0,00	0,00	828,82
462900006	Erstattung Wasser	0,00	0,00	0,00	24,98
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	7.300,00	9.920,76	7.300,00	8.630,82
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.900,00	32.048,18	73.500,00	41.977,32
522100000	Abfall	400,00	362,92	400,00	401,16
522200000	Abwasser	700,00	696,88	700,00	693,00
522400000	Gas	8.000,00	8.371,00	8.000,00	7.227,00
522600000	Strom	3.000,00	3.005,19	3.000,00	3.003,00
522700000	Wasser	400,00	302,03	400,00	297,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	1.000,00	0,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	4.000,00	6.290,01	43.800,00	16.191,24
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.700,00	11.903,41	13.700,00	10.013,18
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300,00	843,78	2.100,00	1.637,25
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200,00	32,22	200,00	1.871,11
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	200,00	240,74	200,00	643,38
14	- Abschreibungen	6.900,00	6.921,32	6.900,00	6.921,33
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	6.000,00	5.976,40	6.000,00	5.976,41
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	900,00	944,92	900,00	944,92
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.500,00	1.460,93	1.600,00	1.441,78
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	200,00	374,65	300,00	227,30
564110000	Gebäudeversicherungen	600,00	565,23	600,00	589,29
564190000	Sonstige Versicherungen	600,00	502,48	600,00	499,55
564300000	Sonstige Beiträge	100,00	17,57	100,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	0,00	1,00	0,00	112,64
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	0,00	0,00	13,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	40.300,00	40.430,43	82.000,00	50.340,43
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-33.000,00	-30.509,67	-74.700,00	-41.709,61
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 211010102 Turnhalle Stadtschule am Mühlenteich					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	0,00	500,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	500,00	0,00	500,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-33.500,00	-30.509,67	-75.200,00	-41.709,61

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 211010103 Schulspeisung Stadtschule am Mühlenteich					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700,00	5.115,87	0,00	0,00
522100000	Abfall	100,00	74,08	0,00	0,00
522200000	Abwasser	400,00	352,55	0,00	0,00
522400000	Gas	500,00	365,64	0,00	0,00
522600000	Strom	200,00	526,17	0,00	0,00
522700000	Wasser	200,00	152,90	0,00	0,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	2.179,56	0,00	0,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.500,00	1.155,92	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00	62,72	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	3.100,00	149,15	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	400,00	97,18	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	300,00	60,87	0,00	0,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	100,00	30,94	0,00	0,00
564190000	Sonstige Versicherungen	100,00	29,93	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	8.000,00	5.176,74	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-8.000,00	-5.176,74	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-8.000,00	-5.176,74	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 211010201 Grundschule Europaschule					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	15.888,40
414420000	vom Land	0,00	0,00	0,00	15.888,40
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	328,90	0,00	0,00
432290000	Sonstiges	0,00	328,90	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500,00	13.151,91	8.200,00	8.126,97
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	500,00	0,00	500,00	0,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	9.000,00	13.151,91	7.700,00	8.126,97
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.500,00	67.007,18	70.200,00	48.526,68
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.500,00	67.007,18	70.200,00	48.526,68
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	100,00	315,54	100,00	1.167,63
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	108,45	0,00	301,07
462900000	Sonstige	100,00	37,14	100,00	80,25
462900001	Erstattung Abfall	0,00	8,92	0,00	74,46
462900002	Erstattung Abwasser	0,00	96,18	0,00	35,00
462900005	Erstattung Strom	0,00	0,00	0,00	652,97
462900006	Erstattung Wasser	0,00	64,85	0,00	23,88
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	82.100,00	80.803,53	78.500,00	73.709,68
11	- Personalaufwendungen	19.800,00	19.936,00	20.300,00	15.154,08
502210000	Dienstbezüge	15.600,00	15.809,67	15.800,00	12.190,84
502220000	Leistungszulagen	300,00	300,76	300,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	600,00	585,14	700,00	472,53
504200000	Arbeitnehmer	3.200,00	3.169,29	3.400,00	2.490,71
506290000	Sonstige	0,00	34,25	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,00	36,89	100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.000,00	84.533,15	99.100,00	100.778,96
522100000	Abfall	1.700,00	1.709,76	1.900,00	2.123,55
522200000	Abwasser	1.400,00	1.344,04	1.500,00	1.231,74
522300000	Fernwärme	17.100,00	17.123,50	17.500,00	16.489,89
522600000	Strom	4.200,00	5.088,10	4.600,00	4.104,93
522700000	Wasser	500,00	536,80	700,00	482,57
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	300,00	0,00	200,00	22,72
523130000	Unterhaltung Gebäude	9.000,00	2.129,45	9.200,00	3.497,20
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	25.600,00	27.279,08	28.500,00	27.285,37
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	200,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.629,23	3.000,00	115,89
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.800,00	848,61	4.500,00	17.919,63
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	2.400,00	2.138,73	2.400,00	3.979,10
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	17.500,00	15.272,08	17.500,00	9.725,15
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.500,00	2.243,41	2.400,00	2.591,96
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	148,50
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000,00	7.190,36	5.000,00	11.060,76
14	- Abschreibungen	200,00	161,52	200,00	161,53
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	161,52	200,00	161,53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 211010201 Grundschule Europaschule					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	32.300,00	29.779,41	31.300,00	31.915,77
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	100,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.400,00	3.214,94	3.400,00	3.260,42
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.000,00	126,14	800,00	1.169,30
562440000	Unterhaltung Hardware	1.300,00	1.173,85	1.100,00	2.583,03
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	138,14
563100000	Büromaterial	1.400,00	1.435,05	1.400,00	1.559,62
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	100,00	341,71	100,00	16,19
563310000	Porto	300,00	273,92	300,00	189,39
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	700,00	683,13	700,00	681,91
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	34,98	100,00	34,28
563800000	Transportkosten	0,00	193,33	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.000,00	1.373,26	1.500,00	1.176,87
564140000	Unfallversicherungen	21.500,00	19.758,73	20.200,00	19.346,91
564190000	Sonstige Versicherungen	1.200,00	1.148,67	1.300,00	1.278,29
564300000	Sonstige Beiträge	100,00	21,70	100,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	0,00	0,00	0,00	314,42
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	0,00	0,00	27,00
569900000	Sonstige	200,00	0,00	200,00	140,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	145.300,00	134.410,08	150.900,00	148.010,34
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-63.200,00	-53.606,55	-72.400,00	-74.300,66
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	4.920,00	5.000,00	4.920,00
481130000	Innere Verrechnung - Nutzung Europaschule	5.000,00	4.920,00	5.000,00	4.920,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-59.700,00	-48.686,55	-68.400,00	-69.380,66

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 211010202 Turnhalle Europaschule					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	195,00	500,00	104,00
432290000	Sonstiges	500,00	195,00	500,00	104,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	35,67	0,00	277,79
462900001	Erstattung Abfall	0,00	1,79	0,00	14,52
462900002	Erstattung Abwasser	0,00	21,23	0,00	-90,68
462900005	Erstattung Strom	0,00	0,00	0,00	351,88
462900006	Erstattung Wasser	0,00	12,65	0,00	2,07
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	500,00	230,67	500,00	381,79
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800,00	13.720,66	17.200,00	13.514,24
522100000	Abfall	400,00	341,95	400,00	399,56
522200000	Abwasser	400,00	398,70	500,00	402,98
522300000	Fernwärme	6.000,00	5.667,09	6.000,00	5.343,79
522600000	Strom	1.400,00	1.256,79	1.400,00	1.254,88
522700000	Wasser	500,00	107,36	500,00	94,16
523130000	Unterhaltung Gebäude	1.200,00	0,00	1.200,00	131,38
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.300,00	5.410,82	5.600,00	5.237,55
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300,00	525,40	1.300,00	287,71
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200,00	0,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	100,00	12,55	100,00	162,23
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	600,00	238,89	700,00	551,07
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00	17,61
564110000	Gebäudeversicherungen	300,00	0,00	300,00	314,46
564190000	Sonstige Versicherungen	200,00	217,32	300,00	219,00
564300000	Sonstige Beiträge	100,00	21,57	100,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	17.400,00	13.959,55	17.900,00	14.065,31
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-16.900,00	-13.728,88	-17.400,00	-13.683,52
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	0,00	500,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	500,00	0,00	500,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-17.400,00	-13.728,88	-17.900,00	-13.683,52

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 211010203 Schulspeisung Europaschule					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	2,88	0,00	0,00
462900001	Erstattung Abfall	0,00	0,22	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	0,00	2,66	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	2,88	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	27.700,00	110,52	0,00	-311,58
502210000	Dienstbezüge	21.900,00	110,52	0,00	-311,58
502220000	Leistungszulagen	400,00	0,00	0,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	900,00	0,00	0,00	0,00
504200000	Arbeitnehmer	4.400,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,00	1.271,22	0,00	0,00
522100000	Abfall	100,00	42,73	0,00	0,00
522200000	Abwasser	100,00	69,63	0,00	0,00
522300000	Fernwärme	400,00	338,22	0,00	0,00
522600000	Strom	100,00	105,99	0,00	0,00
522700000	Wasser	100,00	13,42	0,00	0,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	200,00	0,00	0,00	0,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	700,00	670,54	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	100,00	30,69	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	300,00	53,75	0,00	0,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	100,00	28,61	0,00	0,00
564190000	Sonstige Versicherungen	100,00	24,14	0,00	0,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	1,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	29.900,00	1.435,49	0,00	-311,58
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-29.900,00	-1.432,61	0,00	311,58
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-29.900,00	-1.432,61	0,00	311,58

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 211010204 Hort mit Multifunktionsraum -BITTE NICHT VERWENDEN-					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 215010101 Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.600,00	60.296,49	51.800,00	73.016,58
414420000	vom Land	0,00	0,00	0,00	21.182,40
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	9.078,13	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	50.600,00	51.218,36	51.800,00	51.834,18
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100,00	10.838,28	13.800,00	9.302,50
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	300,00	0,00	300,00	0,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	10.800,00	10.838,28	13.500,00	9.302,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.500,00	103.187,80	127.100,00	80.227,65
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.500,00	103.187,80	127.100,00	80.227,65
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	100,00	1.535,66	100,00	1.575,52
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	1.441,53	0,00	0,00
462900000	Sonstige	100,00	46,43	100,00	89,70
462900001	Erstattung Abfall	0,00	0,00	0,00	204,30
462900002	Erstattung Abwasser	0,00	28,92	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	0,00	0,00	0,00	1.281,52
462900006	Erstattung Wasser	0,00	18,78	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	184.300,00	175.858,23	192.800,00	164.122,25
11	- Personalaufwendungen	34.400,00	37.057,24	35.600,00	20.798,99
502210000	Dienstbezüge	27.200,00	25.379,38	27.900,00	16.379,60
502220000	Leistungszulagen	500,00	543,67	900,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	1.100,00	1.137,64	1.100,00	694,83
504200000	Arbeitnehmer	5.500,00	6.164,26	5.600,00	3.724,56
505200000	Arbeitnehmer	0,00	3.832,29	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,00	0,00	100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.300,00	172.699,48	232.500,00	204.913,93
522100000	Abfall	3.300,00	3.207,69	3.300,00	3.800,67
522200000	Abwasser	2.500,00	2.391,82	2.500,00	2.772,10
522300000	Fernwärme	25.200,00	22.808,74	22.800,00	23.934,25
522600000	Strom	11.200,00	12.382,48	11.200,00	10.761,52
522700000	Wasser	900,00	726,00	900,00	945,21
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	2.000,00	314,90	6.000,00	941,79
523130000	Unterhaltung Gebäude	28.000,00	19.239,76	50.000,00	9.056,74
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	50.900,00	52.006,24	53.100,00	56.791,58
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	5.543,54	8.000,00	263,63
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	6.700,00	14.613,68	26.700,00	56.092,59
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	0,00	0,00	223,27
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	3.500,00	966,76	3.600,00	3.173,19
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	25.200,00	22.911,42	29.600,00	22.530,97
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.600,00	1.833,86	3.500,00	3.006,37
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	35,07
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.300,00	13.752,59	11.300,00	10.584,98
14	- Abschreibungen	91.000,00	88.906,07	87.000,00	86.548,62
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	78.100,00	78.148,27	78.100,00	78.148,24

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 215010101 Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
538300000	Betriebsvorrichtungen	0,00	41,12	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.900,00	10.716,68	8.900,00	8.400,38
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.100,00	11.175,00	11.200,00	6.613,29
559500000	an private Unternehmen	12.100,00	11.175,00	11.200,00	6.613,29
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	47.900,00	49.199,97	50.400,00	52.549,50
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.900,00	3.903,77	3.900,00	3.842,36
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.500,00	2.005,06	2.000,00	3.488,92
562440000	Unterhaltung Hardware	2.200,00	2.809,08	2.200,00	2.083,26
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	32,18
563100000	Büromaterial	3.200,00	1.893,30	3.000,00	1.857,81
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	100,00	70,40	100,00	34,55
563310000	Porto	400,00	458,15	500,00	475,00
563330000	Postfachgebühren	0,00	17,90	0,00	0,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.800,00	2.605,22	2.500,00	2.352,69
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500,00	458,59	500,00	462,09
563800000	Transportkosten	0,00	1.197,22	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	3.000,00	3.035,35	3.100,00	3.164,53
564140000	Unfallversicherungen	28.300,00	27.906,05	29.600,00	28.993,26
564190000	Sonstige Versicherungen	2.800,00	2.781,53	2.800,00	3.236,51
564300000	Sonstige Beiträge	100,00	58,35	100,00	0,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	0,00	0,00	0,00	2,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	0,00	0,00	0,00	1.864,34
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	0,00	0,00	660,00
569900000	Sonstige	100,00	0,00	100,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	364.700,00	359.037,76	416.700,00	371.424,33
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-180.400,00	-183.179,53	-223.900,00	-207.302,08
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.000,00	36.080,22	39.000,00	35.606,34
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	3.000,00	1.080,22	3.000,00	0,00
581110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	36.000,00	35.000,00	36.000,00	35.606,34
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-219.400,00	-219.259,75	-262.900,00	-242.908,42

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 215010201 Regionale Schule Europaschule					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.900,00	6.912,05	6.900,00	22.800,46
414420000	vom Land	0,00	0,00	0,00	15.888,40
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.900,00	6.912,05	6.900,00	6.912,06
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	195,00	0,00	0,00
432290000	Sonstiges	0,00	195,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100,00	17.288,38	10.100,00	9.912,23
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	1.214,88	1.200,00	1.214,88
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	8.900,00	16.073,50	8.900,00	8.697,35
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.000,00	77.653,96	78.000,00	65.803,08
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78.000,00	77.653,96	78.000,00	65.803,08
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	300,00	330,10	300,00	1.398,07
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	112,89	0,00	353,43
462900000	Sonstige	100,00	41,79	100,00	80,25
462900001	Erstattung Abfall	0,00	9,15	0,00	76,28
462900002	Erstattung Abwasser	0,00	99,83	0,00	63,02
462900005	Erstattung Strom	0,00	0,00	0,00	766,55
462900006	Erstattung Wasser	0,00	66,44	0,00	28,04
462910000	Spenden	200,00	0,00	200,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	30,50
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	95.300,00	102.379,49	95.300,00	99.913,84
11	- Personalaufwendungen	19.800,00	19.935,22	20.300,00	15.218,41
502210000	Dienstbezüge	15.600,00	15.809,65	15.800,00	12.190,73
502220000	Leistungszulagen	300,00	300,76	300,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	600,00	584,95	700,00	472,48
504200000	Arbeitnehmer	3.200,00	3.169,01	3.400,00	2.555,20
506290000	Sonstige	0,00	34,24	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,00	36,61	100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.800,00	90.491,24	113.500,00	109.722,04
522100000	Abfall	2.100,00	2.081,67	2.200,00	2.173,52
522200000	Abwasser	1.600,00	1.492,88	1.700,00	1.484,53
522300000	Fernwärme	21.600,00	17.799,96	21.500,00	19.270,37
522600000	Strom	5.300,00	5.300,14	5.400,00	4.818,84
522700000	Wasser	600,00	550,22	700,00	494,34
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	300,00	0,00	300,00	26,67
523130000	Unterhaltung Gebäude	9.000,00	2.216,32	9.200,00	4.105,38
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	29.200,00	28.007,70	29.900,00	27.940,08
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	300,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200,00	2.098,94	3.000,00	62,41
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000,00	2.086,18	5.100,00	20.395,91
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	2.600,00	2.777,86	2.700,00	1.281,77
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	18.800,00	18.780,21	22.400,00	19.546,32
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.500,00	1.836,38	3.600,00	2.682,49
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	5.462,78	5.500,00	5.439,41
14	- Abschreibungen	73.700,00	74.026,77	67.300,00	67.399,24

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 215010201 Regionale Schule Europaschule					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	400,00	422,19	400,00	411,19
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	65.300,00	65.294,17	63.500,00	63.533,67
538100000	Fahrzeuge	100,00	136,48	100,00	136,47
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.900,00	8.173,93	3.300,00	3.317,91
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.100,00	34.779,23	42.100,00	33.020,85
559500000	an private Unternehmen	40.100,00	34.779,23	42.100,00	33.020,85
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	33.400,00	31.135,32	34.300,00	41.216,56
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.400,00	3.215,09	3.400,00	3.233,63
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.000,00	126,14	700,00	1.168,32
562440000	Unterhaltung Hardware	1.300,00	1.173,85	1.100,00	1.068,08
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	139,99
563100000	Büromaterial	2.000,00	1.809,90	2.000,00	1.322,94
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	100,00	341,70	100,00	54,21
563310000	Porto	200,00	223,23	300,00	209,61
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	800,00	707,81	800,00	749,04
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	34,98	100,00	35,68
564110000	Gebäudeversicherungen	1.200,00	1.430,47	1.600,00	1.176,87
564140000	Unfallversicherungen	21.500,00	20.785,73	22.400,00	22.269,91
564190000	Sonstige Versicherungen	1.300,00	1.180,28	1.300,00	1.278,30
564300000	Sonstige Beiträge	100,00	21,70	100,00	0,00
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	0,00	1.028,97
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	0,00	0,00	0,00	5.303,39
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	0,00	0,00	0,00	2,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	0,00	0,00	0,00	1.680,62
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	1,00	0,00	387,00
569900000	Sonstige	200,00	83,44	200,00	108,00
569910000	Spenden	200,00	0,00	200,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	268.800,00	250.367,78	277.500,00	266.577,10
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-173.500,00	-147.988,29	-182.200,00	-166.663,26
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-175.000,00	-147.988,29	-183.200,00	-166.663,26

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 215010202 Turnhalle Europaschule					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.200,00	1.171,76	48.000,00	1.171,76
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.200,00	1.171,76	48.000,00	1.171,76
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	328,90	900,00	169,00
432290000	Sonstiges	900,00	328,90	900,00	169,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	40,14	0,00	495,91
462900001	Erstattung Abfall	0,00	2,01	0,00	16,34
462900002	Erstattung Abwasser	0,00	23,89	0,00	64,06
462900005	Erstattung Strom	0,00	0,00	0,00	413,08
462900006	Erstattung Wasser	0,00	14,24	0,00	2,43
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	2.100,00	1.540,80	48.900,00	1.836,67
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800,00	14.792,80	18.600,00	15.481,01
522100000	Abfall	400,00	384,69	400,00	449,48
522200000	Abwasser	500,00	420,81	500,00	434,45
522300000	Fernwärme	7.200,00	5.841,35	6.600,00	6.267,58
522600000	Strom	1.600,00	1.475,37	1.600,00	1.473,12
522700000	Wasser	500,00	120,78	500,00	105,93
523130000	Unterhaltung Gebäude	1.200,00	0,00	1.200,00	154,22
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.800,00	5.988,38	6.200,00	5.892,26
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300,00	544,99	1.300,00	313,52
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200,00	0,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	100,00	16,43	100,00	190,45
14	- Abschreibungen	7.000,00	7.041,19	288.700,00	7.041,20
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	7.000,00	7.041,19	7.000,00	7.041,20
539200000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	281.700,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	600,00	214,76	800,00	546,46
564110000	Gebäudeversicherungen	400,00	0,00	400,00	314,46
564190000	Sonstige Versicherungen	200,00	193,18	300,00	219,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	21,58	100,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	0,00	0,00	0,00	5,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	0,00	0,00	8,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	26.400,00	22.048,75	308.100,00	23.068,67
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-24.300,00	-20.507,95	-259.200,00	-21.232,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	0,00	500,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	500,00	0,00	500,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-24.800,00	-20.507,95	-259.700,00	-21.232,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 215010203 Schulspeisung Europaschule					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	2,87	0,00	0,00
462900001	Erstattung Abfall	0,00	0,22	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	0,00	2,65	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	2,87	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,00	1.271,22	0,00	0,00
522100000	Abfall	100,00	42,73	0,00	0,00
522200000	Abwasser	100,00	69,64	0,00	0,00
522300000	Fernwärme	400,00	338,20	0,00	0,00
522600000	Strom	100,00	105,98	0,00	0,00
522700000	Wasser	100,00	13,42	0,00	0,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	200,00	0,00	0,00	0,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	700,00	670,55	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	100,00	30,70	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	300,00	53,75	0,00	0,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	100,00	28,61	0,00	0,00
564190000	Sonstige Versicherungen	100,00	24,14	0,00	0,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	1,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	2.200,00	1.324,97	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.200,00	-1.322,10	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.200,00	-1.322,10	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 243010101 Allgemeine Schulverwaltung					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	66.900,00	70.658,92	72.300,00	55.150,58
502210000	Dienstbezüge	53.300,00	56.380,27	57.100,00	44.533,44
502220000	Leistungszulagen	900,00	1.087,87	1.100,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	2.000,00	2.123,78	2.300,00	1.726,84
504200000	Arbeitnehmer	10.500,00	10.873,00	11.600,00	8.890,30
506290000	Sonstige	0,00	31,92	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200,00	162,08	200,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	100,00	242,00	100,00	89,12
569900000	Sonstige	100,00	242,00	100,00	89,12
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	67.000,00	70.900,92	72.400,00	55.239,70
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-67.000,00	-70.900,92	-72.400,00	-55.239,70
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-67.000,00	-70.900,92	-72.400,00	-55.239,70

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 243010102 Verkehrsgarten					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,00	1.068,82	800,00	307,25
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	100,00	0,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	1.500,00	786,92	0,00	0,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	100,00	281,90	300,00	57,25
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100,00	0,00	100,00	250,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	200,00	0,00	100,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	200,00	0,00	200,00	0,00
14	- Abschreibungen	900,00	901,28	900,00	901,28
534300000	mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen	900,00	901,28	900,00	901,28
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.500,00	31.766,72	32.000,00	30.766,56
559500000	an private Unternehmen	32.500,00	31.766,72	32.000,00	30.766,56
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	300,00	6,73	300,00	359,91
563100000	Büromaterial	100,00	0,00	100,00	0,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	200,00	6,73	200,00	359,91
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	35.800,00	33.743,55	34.000,00	32.335,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-35.800,00	-33.743,55	-34.000,00	-32.335,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-35.800,00	-33.743,55	-34.000,00	-32.335,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 252010101 Museum					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.300,00	24.075,17	23.700,00	67.778,17
414420000	vom Land	31.300,00	0,00	8.700,00	31.137,18
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	7.705,00	0,00	12.414,38
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	15.000,00	16.370,17	15.000,00	24.226,61
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	61,00	3.000,00	853,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen u. Einrichtungen	3.000,00	2.418,00	3.000,00	853,00
432271000	Erträge aus Kartenverkauf Veranstaltungen Synagoge	0,00	-2.357,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.198,80
441900000	Sonstige	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.198,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	300,00	2.700,74	300,00	938,74
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	342,72	0,00	0,00
462900000	Sonstige	300,00	808,00	300,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	0,00	4,41	0,00	4,41
462900004	Erstattung Gas	0,00	1.545,61	0,00	101,11
462900005	Erstattung Strom	0,00	0,00	0,00	582,00
462900006	Erstattung Wasser	0,00	0,00	0,00	251,22
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	54.600,00	31.836,91	32.000,00	70.768,71
11	- Personalaufwendungen	185.500,00	187.224,39	191.100,00	137.814,48
502210000	Dienstbezüge	147.600,00	148.587,65	151.500,00	112.567,59
502220000	Leistungszulagen	2.600,00	2.861,01	2.700,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	5.400,00	5.639,24	5.700,00	4.410,29
504200000	Arbeitnehmer	29.400,00	29.740,60	30.700,00	20.836,60
506290000	Sonstige	0,00	119,76	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	500,00	276,13	500,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.100,00	44.120,02	39.400,00	88.884,80
522100000	Abfall	200,00	118,16	200,00	158,11
522200000	Abwasser	300,00	429,52	300,00	429,00
522400000	Gas	4.700,00	4.708,00	4.900,00	3.515,85
522600000	Strom	4.000,00	4.319,33	4.000,00	4.318,42
522700000	Wasser	300,00	234,80	300,00	242,00
522900000	Sonstige	2.700,00	2.507,23	2.600,00	2.592,47
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	4.841,66	0,00	0,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	18.000,00	22.098,37	20.500,00	28.229,68
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.800,00	1.598,98	1.400,00	1.673,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	0,00	500,00	44.283,64
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.638,15	1.000,00	1.886,52
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	100,00	50,00	200,00	341,26
524700000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftl. Sammlungen, Bibliotheken u.a. (bis 60€)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.000,00	928,02	2.000,00	1.214,95
525590000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	647,80	0,00	-0,10
14	- Abschreibungen	31.100,00	38.276,18	26.500,00	38.671,09
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	400,00	447,33	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 252010101 Museum					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
534400000	mit Kulturanlagen	22.500,00	22.467,48	22.500,00	22.467,50
538300000	Betriebsvorrichtungen	0,00	302,56	300,00	302,57
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.200,00	15.058,81	3.700,00	15.901,02
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	61.500,00	32.465,67	50.600,00	25.411,88
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	0,00	200,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	500,00	145,50	200,00	193,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.300,00	1.189,12	1.300,00	1.189,12
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.100,00	850,85	1.000,00	1.451,90
562440000	Unterhaltung Hardware	100,00	475,99	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.000,00	13.394,34	36.500,00	9.351,03
562910000	Honorare Künstler Synagoge	0,00	0,00	0,00	244,00
563100000	Büromaterial	700,00	512,94	700,00	859,44
563210000	Bücher	200,00	0,00	200,00	89,80
563220000	Zeitschriften	100,00	0,00	100,00	0,00
563230000	Zeitungen	400,00	367,16	400,00	392,37
563310000	Porto	100,00	24,29	100,00	0,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.000,00	1.823,43	2.000,00	2.080,14
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	69,96	100,00	69,96
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	3.154,33	2.000,00	1.701,87
563800000	Transportkosten	100,00	0,00	100,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	900,00	880,06	900,00	917,55
564190000	Sonstige Versicherungen	2.300,00	8.325,43	3.500,00	2.688,97
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.300,00	1.246,80	1.300,00	1.263,70
564300000	Sonstige Beiträge	100,00	5,47	0,00	0,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	0,00	0,00	0,00	1,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	0,00	0,00	0,00	2.792,03
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	0,00	0,00	126,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	315.200,00	302.086,26	307.600,00	290.782,25
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-260.600,00	-270.249,35	-275.600,00	-220.013,54
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	1.013,86	2.500,00	1.227,52
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.500,00	1.013,86	2.500,00	1.227,52
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-263.100,00	-271.263,21	-278.100,00	-221.241,06

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 252010102 Synagoge					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.900,00	11.400,30	5.900,00	5.817,66
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.900,00	5.817,66	5.900,00	5.817,66
415130000	Ertrag aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten	0,00	5.582,64	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.500,00	17.090,60	17.500,00	7.731,00
431900000	Sonstige	0,00	15,00	0,00	0,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen u. Einrichtungen	18.500,00	2.075,60	2.500,00	3.000,00
432271000	Erträge aus Kartenverkauf Veranstaltungen Synagoge	0,00	15.000,00	15.000,00	4.731,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60,00	0,00	0,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	60,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	545,68	0,00	221,35
462900002	Erstattung Abwasser	0,00	1,54	0,00	1,54
462900004	Erstattung Gas	0,00	544,14	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	0,00	0,00	0,00	219,81
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	24.400,00	29.096,58	23.400,00	13.770,01
11	- Personalaufwendungen	113.800,00	114.688,26	117.700,00	86.567,50
502210000	Dienstbezüge	90.500,00	91.371,78	93.400,00	70.475,72
502220000	Leistungszulagen	1.600,00	1.727,53	1.600,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	3.400,00	3.451,26	3.600,00	2.569,27
504200000	Arbeitnehmer	18.000,00	17.944,58	18.800,00	13.522,51
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300,00	193,11	300,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.400,00	21.398,85	30.600,00	12.577,61
522100000	Abfall	200,00	159,60	200,00	238,81
522200000	Abwasser	600,00	584,56	600,00	583,00
522400000	Gas	4.800,00	4.939,00	5.400,00	4.592,27
522600000	Strom	1.800,00	1.579,34	2.000,00	1.551,00
522700000	Wasser	200,00	94,13	200,00	141,96
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	500,00	0,00	2.000,00	471,12
523130000	Unterhaltung Gebäude	9.000,00	12.261,18	15.000,00	3.663,63
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	700,00	1.122,27	800,00	1.104,84
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	59,90	500,00	62,42
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500,00	494,80	3.000,00	140,23
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	900,00	104,07	900,00	28,33
14	- Abschreibungen	9.000,00	8.463,40	8.100,00	8.161,16
534400000	mit Kulturanlagen	7.300,00	7.296,35	7.000,00	7.020,77
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700,00	1.167,05	1.100,00	1.140,39
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	19.800,00	12.338,39	18.400,00	34.321,92
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	0,00	0,00	79,99
562590000	Sonstige	0,00	0,00	0,00	248,29
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.200,00	1.185,55	1.000,00	580,41
562910000	Honorare Künstler Synagoge	0,00	9.791,00	15.000,00	4.349,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 252010102 Synagoge					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
563100000	Büromaterial	200,00	83,40	200,00	0,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	600,00	319,89	600,00	610,43
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	700,00	226,25	700,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	500,00	449,98	500,00	469,13
564190000	Sonstige Versicherungen	500,00	280,02	300,00	303,82
564300000	Sonstige Beiträge	100,00	2,30	100,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	0,00	0,00	0,00	925,97
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	0,00	0,00	176,00
569900000	Sonstige	0,00	0,00	0,00	26.578,88
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	162.000,00	156.888,90	174.800,00	141.628,19
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-137.600,00	-127.792,32	-151.400,00	-127.858,18
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	66,89	1.500,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.500,00	66,89	1.500,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-139.100,00	-127.859,21	-152.900,00	-127.858,18

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 262000101 Blasorchester					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.205,55	2.500,00	1.503,55
541900000	an Sonstige	2.500,00	2.205,55	2.500,00	1.503,55
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	17,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	0,00	0,00	0,00	16,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	0,00	0,00	1,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	2.500,00	2.205,55	2.500,00	1.520,55
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.500,00	-2.205,55	-2.500,00	-1.520,55
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.500,00	-2.205,55	-2.500,00	-1.520,55

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 272010101 Stadtbibliothek					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000,00	6.278,20	6.000,00	11.135,19
414420000	vom Land	5.000,00	4.708,00	5.000,00	4.468,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	575,90	0,00	0,00
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	5.638,78
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	994,30	1.000,00	1.028,41
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	6.530,46	7.200,00	5.242,73
432290000	Sonstiges	7.200,00	6.530,46	7.200,00	5.242,73
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	494,36	700,00	0,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	494,36	700,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	68,81
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	100,00	0,00	100,00	68,81
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	6.700,00	6.571,12	6.700,00	4.890,43
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	4.000,00	2.663,02	3.500,00	1.918,55
462900000	Sonstige	2.700,00	3.807,06	3.200,00	2.500,00
462900005	Erstattung Strom	0,00	101,04	0,00	471,88
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	19.000,00	19.874,14	20.700,00	21.337,16
11	- Personalaufwendungen	217.300,00	219.300,91	217.500,00	151.365,60
502210000	Dienstbezüge	173.000,00	174.023,84	171.900,00	122.527,31
502220000	Leistungszulagen	2.900,00	3.093,99	3.400,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	6.400,00	6.498,03	6.500,00	4.623,73
504200000	Arbeitnehmer	34.500,00	35.239,76	35.200,00	24.214,56
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	500,00	445,29	500,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200,00	12.183,09	12.600,00	17.687,80
522100000	Abfall	200,00	85,86	200,00	125,37
522600000	Strom	5.700,00	5.203,00	5.700,00	5.104,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	4.500,00	4.656,05	1.500,00	950,48
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	200,00	0,00	200,00	209,27
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	500,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000,00	686,56	1.500,00	4.090,25
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	6,13	0,00	231,23
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.500,00	1.545,49	3.000,00	4.019,07
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	2.958,13
14	- Abschreibungen	4.800,00	4.443,57	2.200,00	2.132,69
538300000	Betriebsvorrichtungen	200,00	181,18	200,00	181,17
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.600,00	4.262,39	2.000,00	1.951,52
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	79.900,00	77.792,45	80.800,00	79.063,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	0,00	200,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	200,00	41,90	200,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42.600,00	42.265,73	42.600,00	42.586,47
562430000	Unterhaltung Software, Updates	6.500,00	6.662,42	7.000,00	6.202,58
562440000	Unterhaltung Hardware	100,00	0,00	100,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 272010101 Stadtbibliothek					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
562590000	Sonstige	0,00	0,00	0,00	65,82
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	112,50	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	700,00	136,31	500,00	438,69
563210000	Bücher	15.000,00	16.788,40	15.000,00	16.001,97
563220000	Zeitschriften	1.400,00	1.390,43	1.500,00	1.362,28
563230000	Zeitungen	400,00	367,16	400,00	393,67
563290000	Sonstige	7.800,00	5.332,30	7.800,00	7.024,51
563310000	Porto	1.700,00	1.790,99	2.300,00	1.221,31
563390000	Sonstige	0,00	46,01	0,00	0,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.200,00	911,12	1.000,00	1.108,83
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	69,96	100,00	69,96
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	700,00	654,41	600,00	102,55
564190000	Sonstige Versicherungen	1.100,00	1.026,87	1.100,00	1.020,99
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200,00	192,94	300,00	212,23
565110000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	0,00	3,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	0,00	0,00	0,00	1,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	0,00	1,00	0,00	1.075,14
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	2,00	0,00	172,00
569900000	Sonstige	0,00	0,00	100,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	317.200,00	313.720,02	313.100,00	250.249,09
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-298.200,00	-293.845,88	-292.400,00	-228.911,93
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	0,00	500,00	31,45
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	500,00	0,00	500,00	31,45
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-298.700,00	-293.845,88	-292.900,00	-228.943,38

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 281000101 Allgemeine Kulturförderung					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	402,38
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	402,38
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	65,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	65,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	1.193,73	0,00	1.005,93
462900000	Sonstige	0,00	0,00	0,00	650,00
462900005	Erstattung Strom	0,00	34,68	0,00	341,82
462900006	Erstattung Wasser	0,00	0,00	0,00	14,11
462910000	Spenden	0,00	1.159,05	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	1.193,73	0,00	1.473,31
11	- Personalaufwendungen	81.400,00	81.057,51	83.100,00	70.080,29
502210000	Dienstbezüge	64.500,00	64.417,23	65.400,00	56.495,67
502220000	Leistungszulagen	1.200,00	1.251,31	1.200,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	2.400,00	2.320,87	2.600,00	2.049,76
504200000	Arbeitnehmer	13.100,00	12.911,48	13.700,00	11.534,86
506290000	Sonstige	0,00	87,84	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200,00	68,78	200,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	4.813,94	3.300,00	1.935,76
522200000	Abwasser	100,00	112,32	100,00	110,00
522600000	Strom	700,00	965,12	1.000,00	781,00
522700000	Wasser	200,00	82,66	200,00	77,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	368,90	1.000,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200,00	1.049,90	0,00	172,14
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	201,24	0,00	61,90
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.300,00	2.033,80	1.000,00	733,72
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	500,00	855,95
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	500,00	855,95
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.500,00	1.500,00	16.500,00	15.600,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	1.500,00	1.500,00	1.500,00	600,00
541900000	an Sonstige	5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.200,00	7.582,52	66.700,00	15.287,89
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	70,00	200,00	90,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	0,00	939,60
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.185,50	65.000,00	12.690,32
562910000	Honorare Künstler Synagoge	0,00	576,00	0,00	0,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.487,50	0,00	0,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.200,00	1.371,88	1.500,00	1.365,97
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	0,00	0,00	2,00
569300000	Repräsentationen	0,00	12,30	0,00	0,00
569900000	Sonstige	0,00	0,00	0,00	200,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 281000101 Allgemeine Kulturförderung					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
569910000	Spenden	0,00	879,34	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	92.600,00	94.953,97	170.100,00	103.759,89
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-92.600,00	-93.760,24	-170.100,00	-102.286,58
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	3.877,94	20.000,00	5.416,38
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	12.000,00	3.877,94	20.000,00	5.416,38
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-104.600,00	-97.638,18	-190.100,00	-107.702,96

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 281000102 Altstadtfest					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	734,60	1.500,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	70,30	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.000,00	664,30	1.500,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.800,00	1.577,80	1.900,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	900,00	0,00	900,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900,00	1.577,80	1.000,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	2.800,00	2.312,40	3.400,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.800,00	-2.312,40	-3.400,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	13.628,50	14.000,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	14.000,00	13.628,50	14.000,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-16.800,00	-15.940,90	-17.400,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 281000103 Festplatz					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	3.750,00	4.000,00	0,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.000,00	3.750,00	4.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	2.973,78	3.000,00	0,00
442410000	vom Bund	0,00	51,67	0,00	0,00
442510000	von privaten Unternehmen	3.000,00	2.922,11	3.000,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	571,75	0,00	1.840,80
462900005	Erstattung Strom	0,00	535,13	0,00	1.643,12
462900006	Erstattung Wasser	0,00	36,62	0,00	197,68
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	7.000,00	7.295,53	7.000,00	1.840,80
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100,00	3.139,07	6.700,00	2.528,15
522600000	Strom	3.000,00	2.706,00	5.000,00	2.167,00
522700000	Wasser	400,00	319,00	700,00	286,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	1.000,00	75,15
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	700,00	114,07	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	900,00	919,51	900,00	919,52
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	900,00	919,51	900,00	919,52
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	100,00	76,50	200,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	17,85	100,00	0,00
564300000	Sonstige Beiträge	100,00	58,65	100,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	5.100,00	4.135,08	7.800,00	3.447,67
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1.900,00	3.160,45	-800,00	-1.606,87
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	2.155,63	3.000,00	1.572,69
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	3.000,00	2.155,63	3.000,00	1.572,69
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.100,00	1.004,82	-3.800,00	-3.179,56

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 315010101 Seniorentreff					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	26,23	0,00	113,85
462900005	Erstattung Strom	0,00	26,23	0,00	113,85
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	26,23	0,00	113,85
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400,00	1.726,13	2.400,00	1.848,87
522100000	Abfall	200,00	150,46	200,00	151,87
522600000	Strom	1.000,00	935,00	1.000,00	913,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	100,00	0,00	100,00	0,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	400,00	258,33	400,00	159,50
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	100,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200,00	197,82	300,00	330,40
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.400,00	184,52	300,00	294,10
14	- Abschreibungen	700,00	483,31	500,00	459,60
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	700,00	483,31	500,00	459,60
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.600,00	20.854,52	24.000,00	23.941,80
559500000	an private Unternehmen	20.600,00	20.854,52	24.000,00	23.941,80
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	18.600,00	19.188,17	20.200,00	18.526,46
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.000,00	17.336,20	18.300,00	17.586,11
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.291,93	1.300,00	423,33
563100000	Büromaterial	100,00	61,37	100,00	0,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	300,00	361,87	300,00	375,22
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	69,96	100,00	69,96
564190000	Sonstige Versicherungen	100,00	66,84	100,00	66,84
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	0,00	0,00	0,00	4,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	0,00	0,00	1,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	43.300,00	42.252,13	47.100,00	44.776,73
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-43.300,00	-42.225,90	-47.100,00	-44.662,88
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0,00	100,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	100,00	0,00	100,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-43.400,00	-42.225,90	-47.200,00	-44.662,88

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 315010102 Wohnhaus für Wohnungsnotfälle					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.300,00	5.192,76	6.000,00	6.324,50
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.300,00	5.192,76	6.000,00	6.324,50
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	13.981,79	13.000,00	12.812,02
432290000	Sonstiges	12.000,00	13.981,79	13.000,00	12.812,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	4.751,72	4.000,00	4.489,49
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	3.500,00	4.751,72	4.000,00	4.489,49
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	519,37	0,00	1.168,80
462900000	Sonstige	0,00	59,95	0,00	306,65
462900002	Erstattung Abwasser	0,00	0,00	0,00	82,52
462900004	Erstattung Gas	0,00	39,85	0,00	472,93
462900005	Erstattung Strom	0,00	419,57	0,00	242,60
462900006	Erstattung Wasser	0,00	0,00	0,00	64,10
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	23.800,00	24.445,64	23.000,00	24.794,81
11	- Personalaufwendungen	4.100,00	3.762,86	4.300,00	1.793,05
502210000	Dienstbezüge	3.100,00	2.969,57	3.200,00	1.553,12
502220000	Leistungszulagen	100,00	56,05	100,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	200,00	113,84	200,00	91,48
504200000	Arbeitnehmer	600,00	612,20	700,00	148,45
506290000	Sonstige	0,00	5,52	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,00	5,68	100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900,00	9.053,27	11.400,00	10.046,35
522100000	Abfall	1.000,00	654,34	1.000,00	1.052,25
522200000	Abwasser	700,00	829,06	700,00	827,26
522400000	Gas	2.300,00	2.145,00	2.300,00	2.101,00
522600000	Strom	2.700,00	2.834,79	2.900,00	2.991,35
522700000	Wasser	300,00	424,60	400,00	429,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	1.500,00	193,80	1.500,00	292,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	300,00	347,46	100,00	20,95
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	100,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200,00	1.317,35	1.600,00	1.643,14
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	800,00	306,87	800,00	689,40
14	- Abschreibungen	2.700,00	499,00	0,00	0,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	2.100,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	499,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.700,00	27.603,04	29.900,00	29.072,40
559500000	an private Unternehmen	28.700,00	27.603,04	29.900,00	29.072,40
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	21.500,00	20.214,02	21.100,00	20.745,03
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.500,00	19.830,29	20.500,00	20.148,36
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	100,00	8,76	100,00	5,90
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300,00	281,98	300,00	281,28
564190000	Sonstige Versicherungen	100,00	29,49	100,00	29,49
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	0,00	0,00	0,00	1,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 315010102 Wohnhaus für Wohnungsnotfälle					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	1,00	0,00	9,00
565510000	Einzelwertberichtigung	500,00	62,50	100,00	270,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	67.900,00	61.132,19	66.700,00	61.656,83
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-44.100,00	-36.686,55	-43.700,00	-36.862,02
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0,00	100,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	100,00	0,00	100,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-44.200,00	-36.686,55	-43.800,00	-36.862,02

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 315010103 Gebäudekomplex Haus der soz. Dienste/ Freizeithaus					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.100,00	10.093,75	10.100,00	10.093,74
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.100,00	10.093,75	10.100,00	10.093,74
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.300,00	17.985,60	18.300,00	17.985,60
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.300,00	17.985,60	18.300,00	17.985,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000,00	32.799,32	29.000,00	31.219,60
442510000	von privaten Unternehmen	28.000,00	32.799,32	29.000,00	31.219,60
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	100,00	387,14	0,00	6.445,29
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	4.719,07
462900002	Erstattung Abwasser	0,00	10,22	0,00	5,11
462900005	Erstattung Strom	0,00	376,92	0,00	1.721,11
462910000	Spenden	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	56.500,00	61.265,81	57.400,00	65.744,23
11	- Personalaufwendungen	4.100,00	3.762,42	4.300,00	1.793,05
502210000	Dienstbezüge	3.100,00	2.969,47	3.200,00	1.553,07
502220000	Leistungszulagen	100,00	56,05	100,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	200,00	113,71	200,00	91,52
504200000	Arbeitnehmer	600,00	612,07	700,00	148,46
506290000	Sonstige	0,00	5,52	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,00	5,60	100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.900,00	59.900,66	58.800,00	49.553,14
522100000	Abfall	400,00	328,22	400,00	498,27
522200000	Abwasser	3.500,00	3.854,60	3.600,00	3.946,36
522300000	Fernwärme	13.000,00	12.135,26	13.000,00	12.152,28
522600000	Strom	7.700,00	8.591,00	8.600,00	7.920,00
522700000	Wasser	700,00	866,77	700,00	906,91
523130000	Unterhaltung Gebäude	20.000,00	30.383,40	30.000,00	22.045,44
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.200,00	3.741,41	2.100,00	1.798,69
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	100,00	0,00	100,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	300,00	0,00	300,00	128,06
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	0,00	0,00	157,13
14	- Abschreibungen	31.500,00	31.489,60	31.200,00	31.148,82
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	700,00	666,67	700,00	666,67
534200000	mit sozialen Einrichtungen	30.800,00	30.822,93	30.500,00	30.482,15
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	165.300,00	164.982,08	165.300,00	154.990,28
559500000	an private Unternehmen	165.300,00	164.982,08	165.300,00	154.990,28
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.900,00	1.215,88	1.800,00	2.179,21
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	0,00	500,00	909,45
564110000	Gebäudeversicherungen	1.200,00	1.195,68	1.200,00	1.246,56
564300000	Sonstige Beiträge	100,00	20,20	100,00	20,20
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	0,00	0,00	0,00	1,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	0,00	0,00	2,00
569910000	Spenden	100,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 315010103 Gebäudekomplex Haus der soz. Dienste/ Freizeithaus					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	249.700,00	261.350,64	261.400,00	239.664,50
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-193.200,00	-200.084,83	-204.000,00	-173.920,27
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	129,50	100,00	573,51
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	100,00	129,50	100,00	573,51
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-193.300,00	-200.214,33	-204.100,00	-174.493,78

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 331000101 Förderung der Wohlfahrtspflege					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.500,00	2.820,00	3.500,00	907,00
559500000	an private Unternehmen	3.500,00	2.820,00	3.500,00	907,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	3.500,00	2.820,00	3.500,00	907,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3.500,00	-2.820,00	-3.500,00	-907,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3.500,00	-2.820,00	-3.500,00	-907,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 351000101 Wohngeld					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.100,00	320,50	1.100,00	20,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	400,00	0,00	400,00	0,00
462110000	Bußgelder für Datenabgleich Wohngeld	500,00	305,50	500,00	0,00
462900000	Sonstige	100,00	15,00	100,00	20,00
462920000	Bankauskünfte für Datenabgleich Wohngeld	100,00	0,00	100,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.100,00	320,50	1.100,00	20,00
11	- Personalaufwendungen	85.500,00	86.936,13	87.800,00	55.315,69
502210000	Dienstbezüge	67.800,00	68.575,41	69.200,00	45.530,46
502220000	Leistungszulagen	1.300,00	1.352,37	1.300,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	2.600,00	2.596,62	2.700,00	2.095,30
504200000	Arbeitnehmer	13.600,00	14.117,16	14.400,00	7.689,93
506290000	Sonstige	0,00	113,64	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200,00	180,93	200,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.700,00	2.254,28	2.700,00	3.859,14
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.600,00	2.254,28	2.600,00	2.253,14
563710000	Bankauskünfte für Datenabgleich Wohngeld	100,00	0,00	100,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	1.606,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	88.200,00	89.190,41	90.500,00	59.174,83
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-87.100,00	-88.869,91	-89.400,00	-59.154,83
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-87.100,00	-88.869,91	-89.400,00	-59.154,83

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 361000101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.600,00	0,00	4.677.105,60
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.600,00	0,00	4.677.105,60
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	3.600,00	0,00	4.677.105,60
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.000,00	325.514,05	0,00	0,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00	9.724,94	0,00	0,00
525510000	an private Unternehmen	240.000,00	269.026,05	0,00	0,00
525590000	an den sonstigen privaten Bereich	45.000,00	46.763,06	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	230.000,00	1.468.809,88
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	1.468.809,88
541900000	an Sonstige	0,00	0,00	230.000,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	295.000,00	325.514,05	230.000,00	1.468.809,88
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-295.000,00	-321.914,05	-230.000,00	3.208.295,72
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-295.000,00	-321.914,05	-230.000,00	3.208.295,72

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 365000101 Kita "Matroschka"					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	474.100,00	500.543,60	2.240.600,00	183.742,45
414411000	vom Bund - Personalkosten	19.900,00	19.900,00	39.800,00	39.796,00
414412000	vom Bund - Sachkosten	2.600,00	2.081,25	5.100,00	12.004,00
414420000	vom Land	150.000,00	153.822,07	0,00	5.850,00
414421000	vom Land - Bildungskonzeption	800,00	1.680,00	3.200,00	0,00
414424000	vom Land - Behindertenkostenpflagesatz	150.000,00	158.835,40	157.000,00	116.860,80
414425000	vom Land - Personalkosten	100.000,00	97.632,40	100.000,00	0,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.000,00	56.087,69	1.926.700,00	-2.312,09
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.800,00	10.504,79	8.800,00	11.543,74
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.300,00	191.966,06	0,00	192,00
432100000	Kindertagesstättegebühren	222.300,00	191.966,06	0,00	192,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	447,60	100,00	-584,46
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100,00	78,00	100,00	28,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	0,00	369,60	0,00	-612,46
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	22.098,63	0,00	0,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000,00	22.098,63	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	600,00	8.358,97	1.500,00	5.502,67
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	6.394,60	0,00	500,00
462900000	Sonstige	100,00	18,57	100,00	51,93
462900001	Erstattung Abfall	0,00	0,00	0,00	22,70
462900002	Erstattung Abwasser	0,00	3,82	0,00	1.171,06
462900005	Erstattung Strom	0,00	0,00	0,00	2.895,69
462900006	Erstattung Wasser	0,00	0,00	0,00	762,29
462910000	Spenden	500,00	1.941,98	1.400,00	99,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	712.100,00	723.414,86	2.242.200,00	188.852,66
11	- Personalaufwendungen	954.800,00	878.538,81	1.991.300,00	1.439.729,89
502210000	Dienstbezüge	760.100,00	686.352,66	1.577.300,00	1.181.089,40
502220000	Leistungszulagen	12.900,00	12.985,08	27.300,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	27.800,00	27.011,57	59.400,00	45.482,31
504200000	Arbeitnehmer	151.800,00	142.964,20	322.700,00	213.158,18
505200000	Arbeitnehmer	0,00	7.141,74	0,00	0,00
506290000	Sonstige	0,00	690,52	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.200,00	1.393,04	4.600,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.700,00	95.594,78	232.000,00	227.253,46
522100000	Abfall	1.000,00	704,89	2.200,00	2.464,10
522200000	Abwasser	3.900,00	3.539,56	6.800,00	6.754,00
522300000	Fernwärme	16.000,00	14.620,38	29.000,00	23.931,78
522600000	Strom	4.500,00	4.996,53	8.700,00	8.517,80
522700000	Wasser	1.600,00	1.361,39	2.900,00	2.772,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	6.100,00	13.428,76	30.000,00	47.783,25
523130000	Unterhaltung Gebäude	38.300,00	31.559,91	100.000,00	72.917,10
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	4.400,00	3.636,94	8.400,00	8.081,38
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.000,00	6.395,47	10.000,00	3.956,72
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	1.000,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200,00	514,36	2.400,00	1.211,11
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	3.900,00	4.245,17	9.600,00	12.647,13

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 365000101 Kita "Matroschka"					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	172,41	0,00	3.050,66
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	0,00	0,00	0,00	166,63
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.200,00	5.888,16	4.000,00	7.522,72
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	11.900,00	14.532,67
524920000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	0,00	1.227,13	0,00	4.620,15
524930000	Sonstige Aufwendungen - Sprachförderung	2.600,00	3.303,72	5.100,00	6.324,26
14	- Abschreibungen	45.200,00	47.715,79	39.800,00	40.143,38
534200000	mit sozialen Einrichtungen	34.200,00	33.735,44	32.800,00	33.184,98
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000,00	13.980,35	7.000,00	6.958,40
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	616.500,00	0,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	616.500,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	30.400,00	25.850,51	47.100,00	38.425,94
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	2.938,50	7.500,00	634,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	200,00	140,68	1.000,00	0,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600,00	563,83	600,00	575,05
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,00	2.371,24	1.600,00	1.116,24
562430000	Unterhaltung Software, Updates	100,00	0,00	200,00	0,00
562440000	Unterhaltung Hardware	200,00	107,08	400,00	317,26
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.400,00	6.388,09	7.200,00	4.628,34
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000,00	0,00	5.000,00	65,00
563100000	Büromaterial	400,00	398,16	1.000,00	1.565,85
563210000	Bücher	100,00	100,00	300,00	1.085,30
563220000	Zeitschriften	200,00	160,03	400,00	485,60
563310000	Porto	100,00	8,00	100,00	17,90
563330000	Postfachgebühren	0,00	17,90	0,00	0,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	400,00	339,25	900,00	904,57
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	26,59	100,00	69,96
564110000	Gebäudeversicherungen	1.000,00	929,90	1.900,00	1.938,92
564140000	Unfallversicherungen	11.900,00	10.232,29	15.000,00	14.107,88
564190000	Sonstige Versicherungen	600,00	430,55	1.100,00	875,60
564300000	Sonstige Beiträge	100,00	7,21	100,00	0,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	0,00	0,00	0,00	1.869,09
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	0,00	0,00	0,00	7.665,38
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	1,00	0,00	364,00
565510000	Einzelwertberichtigung	2.400,00	0,00	1.000,00	0,00
569900000	Sonstige	800,00	690,21	300,00	140,00
569910000	Spenden	500,00	0,00	1.400,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.122.100,00	1.047.699,89	2.926.700,00	1.745.552,67
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-410.000,00	-324.285,03	-684.500,00	-1.556.700,01
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,00	9.807,14	23.600,00	15.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	4.300,00	9.807,14	8.600,00	0,00
581120000	Innere Verrechnung - Nutzung Stadtschule	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-414.300,00	-334.092,17	-708.100,00	-1.571.700,01

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 365000102 Küche "Matroschka"					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.900,00	102.098,85	142.900,00	134.113,20
441300000	Beteiligung Essenskosten	105.900,00	102.098,85	142.900,00	134.113,20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	147,50
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	147,50
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	105.900,00	102.098,85	142.900,00	134.260,70
11	- Personalaufwendungen	110.000,00	130.423,31	135.200,00	95.125,92
502210000	Dienstbezüge	87.200,00	103.574,38	106.900,00	77.304,57
502220000	Leistungszulagen	1.600,00	2.122,03	2.000,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	3.200,00	4.029,11	4.100,00	3.040,59
504200000	Arbeitnehmer	17.700,00	20.506,09	21.800,00	14.780,76
506290000	Sonstige	0,00	85,14	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300,00	106,56	400,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.900,00	112.036,14	145.400,00	83.002,70
522100000	Abfall	0,00	225,53	0,00	2.465,16
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.130,09	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	116,26	0,00	185,54
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	107.900,00	110.564,26	145.400,00	80.352,00
14	- Abschreibungen	900,00	194,54	200,00	194,53
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	900,00	194,54	200,00	194,53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	70,00	0,00	7,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	70,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	0,00	0,00	7,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	218.800,00	242.723,99	280.800,00	178.330,15
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-112.900,00	-140.625,14	-137.900,00	-44.069,45
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-112.900,00	-140.625,14	-137.900,00	-44.069,45

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 365000201 Kita "Regenbogenland"					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	306.600,00	319.346,96	1.841.100,00	60.495,08
414420000	vom Land	160.000,00	161.759,52	0,00	5.850,00
414421000	vom Land - Bildungskonzeption	1.500,00	1.610,00	2.600,00	0,00
414423000	vom Land - DESK	0,00	0,00	0,00	45.511,25
414425000	vom Land - Personalkosten	92.000,00	93.289,36	0,00	0,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.000,00	54.317,87	1.831.100,00	-113,44
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.100,00	8.370,21	7.400,00	9.247,27
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000,00	231.811,93	0,00	492,00
432100000	Kindertagesstättegebühren	240.000,00	231.811,93	0,00	492,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	18,50	100,00	-70,64
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100,00	18,50	100,00	12,50
441300000	Beteiligung Essenskosten	0,00	0,00	0,00	-83,14
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000,00	21.268,03	0,00	0,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.000,00	21.268,03	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.100,00	1.276,43	1.900,00	4.619,50
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	952,00
462900000	Sonstige	100,00	270,89	400,00	51,93
462900001	Erstattung Abfall	0,00	44,62	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	0,00	899,92	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	0,00	0,00	0,00	2.933,76
462900006	Erstattung Wasser	0,00	0,00	0,00	557,81
462910000	Spenden	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	61,00	0,00	124,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	570.800,00	573.721,85	1.843.100,00	65.535,94
11	- Personalaufwendungen	702.700,00	679.501,12	1.802.100,00	1.261.379,51
502210000	Dienstbezüge	556.300,00	523.153,92	1.427.200,00	1.037.993,45
502220000	Leistungszulagen	9.600,00	10.785,33	23.600,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	20.900,00	21.103,80	53.800,00	40.020,41
504200000	Arbeitnehmer	114.200,00	114.891,57	293.300,00	183.365,65
505200000	Arbeitnehmer	0,00	8.496,64	0,00	0,00
506290000	Sonstige	0,00	289,88	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.700,00	779,98	4.200,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.800,00	75.969,58	258.300,00	153.643,85
522100000	Abfall	700,00	931,64	1.800,00	2.215,06
522200000	Abwasser	3.000,00	3.392,42	6.300,00	6.071,20
522300000	Fernwärme	13.800,00	16.456,17	28.000,00	23.575,75
522600000	Strom	4.500,00	5.527,24	10.000,00	8.670,02
522700000	Wasser	1.500,00	1.686,96	3.300,00	2.941,48
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	2.800,00	1.809,41	2.500,00	698,62
523130000	Unterhaltung Gebäude	51.000,00	7.186,95	160.000,00	44.683,05
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	3.600,00	3.152,35	7.000,00	6.613,76
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.100,00	7.865,51	10.000,00	23.250,85
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	1.000,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	800,00	207,93	1.800,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	3.200,00	5.152,27	9.400,00	13.820,23

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 365000201 Kita "Regenbogenland"					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
524100000	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0,00	52,40
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	205,22	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	0,00	0,00	0,00	280,22
524800000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0,00	200,00	240,33
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.900,00	8.126,58	2.600,00	3.860,33
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	11.800,00	9.767,82
524920000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	900,00	14.268,93	2.600,00	0,00
524940000	Sonstige Aufwendungen - DESK	0,00	0,00	0,00	6.902,73
14	- Abschreibungen	49.400,00	54.005,72	46.500,00	46.324,12
534200000	mit sozialen Einrichtungen	41.700,00	41.582,99	41.600,00	41.583,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.700,00	12.422,73	4.900,00	4.741,12
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	595.000,00	0,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	595.000,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	28.200,00	15.971,14	45.900,00	39.236,01
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600,00	873,00	7.500,00	3.538,40
561310000	Fahrtkostenerstattung	400,00	304,58	1.000,00	0,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	34,99	400,00	415,58
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	866,92	1.600,00	2.728,72
562440000	Unterhaltung Hardware	200,00	107,12	500,00	317,24
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	90,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.000,00	25,00	9.500,00	3.965,23
563100000	Büromaterial	200,00	697,93	900,00	982,71
563210000	Bücher	100,00	195,18	300,00	322,91
563220000	Zeitschriften	200,00	239,81	600,00	595,68
563310000	Porto	100,00	37,60	100,00	157,45
563330000	Postfachgebühren	0,00	17,90	0,00	17,60
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	700,00	520,46	1.600,00	1.168,02
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	28,68	100,00	69,96
563800000	Transportkosten	0,00	33,70	0,00	7,80
564110000	Gebäudeversicherungen	700,00	830,96	1.600,00	1.604,28
564140000	Unfallversicherungen	11.600,00	10.311,29	15.100,00	14.344,88
564190000	Sonstige Versicherungen	400,00	488,64	1.000,00	903,80
564300000	Sonstige Beiträge	100,00	13,76	200,00	0,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	0,00	0,00	0,00	3.563,01
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	0,00	0,00	0,00	1,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	0,00	0,00	0,00	3.446,40
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	1,00	0,00	609,00
565510000	Einzelwertberichtigung	2.400,00	0,00	1.000,00	0,00
569900000	Sonstige	800,00	252,62	1.400,00	476,34
569910000	Spenden	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	874.100,00	825.447,56	2.747.800,00	1.500.583,49
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-303.300,00	-251.725,71	-904.700,00	-1.435.047,55
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	2.464,59	23.000,00	11.080,08
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	6.000,00	2.464,59	18.000,00	6.160,08
581130000	Innere Verrechnung - Nutzung Europaschule	0,00	0,00	5.000,00	4.920,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 365000201 Kita "Regenbogenland"

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-309.300,00	-254.190,30	-927.700,00	-1.446.127,63

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 365000202 Küche "Regenbogenland"					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.400,00	101.187,45	142.900,00	136.570,70
441300000	Beteiligung Essenskosten	103.400,00	101.187,45	142.900,00	136.570,70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	112,14	0,00	292,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	112,14	0,00	292,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	103.400,00	101.299,59	142.900,00	136.862,70
11	- Personalaufwendungen	112.800,00	175.313,42	167.100,00	81.086,23
502210000	Dienstbezüge	89.600,00	139.841,50	132.000,00	64.330,77
502220000	Leistungszulagen	1.500,00	2.818,33	2.500,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	3.300,00	5.154,73	5.000,00	2.643,69
504200000	Arbeitnehmer	18.100,00	27.223,74	27.200,00	14.111,77
506290000	Sonstige	0,00	160,64	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300,00	114,48	400,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.400,00	109.066,64	145.400,00	88.800,26
522100000	Abfall	0,00	251,49	0,00	2.674,57
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	105.400,00	108.815,15	145.400,00	85.378,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	440,97
524940000	Sonstige Aufwendungen - DESK	0,00	0,00	0,00	306,72
14	- Abschreibungen	1.000,00	1.033,38	1.000,00	1.033,38
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.033,38	1.000,00	1.033,38
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.583,70
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	0,00	0,00	0,00	3.570,70
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	0,00	0,00	13,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	219.200,00	285.413,44	313.500,00	174.503,57
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-115.800,00	-184.113,85	-170.600,00	-37.640,87
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-115.800,00	-184.113,85	-170.600,00	-37.640,87

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 365000301 Kita "Kleine Nordlichter"					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	155.600,00	177.654,08	815.600,00	72.302,71
414420000	vom Land	75.000,00	79.611,50	0,00	3.020,00
414421000	vom Land - Bildungskonzeption	700,00	700,00	800,00	0,00
414423000	vom Land - DESK	0,00	0,00	0,00	26.494,65
414425000	vom Land - Personalkosten	27.000,00	36.670,22	35.000,00	0,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	26.140,22	746.300,00	-1.078,06
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	32.900,00	34.532,14	33.500,00	43.866,12
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000,00	113.524,73	0,00	0,00
432100000	Kindertagesstättegebühren	110.000,00	113.524,73	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	18,50	100,00	-51,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100,00	18,50	100,00	9,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	0,00	0,00	0,00	-60,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	22.668,56	0,00	0,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000,00	22.668,56	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	100,00	6,97	200,00	2.324,52
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	899,00
462900000	Sonstige	100,00	6,97	200,00	28,33
462900001	Erstattung Abfall	0,00	0,00	0,00	136,20
462900002	Erstattung Abwasser	0,00	0,00	0,00	123,92
462900005	Erstattung Strom	0,00	0,00	0,00	1.043,80
462900006	Erstattung Wasser	0,00	0,00	0,00	93,27
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	277.800,00	313.872,84	815.900,00	74.576,23
11	- Personalaufwendungen	240.100,00	310.683,33	634.300,00	460.698,35
502210000	Dienstbezüge	192.100,00	245.792,32	504.200,00	401.438,29
502220000	Leistungszulagen	2.300,00	3.639,88	8.600,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	7.000,00	9.446,99	17.200,00	16.408,64
504200000	Arbeitnehmer	38.100,00	51.135,58	102.800,00	42.851,42
506290000	Sonstige	0,00	110,58	0,00	0,00
509000000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	600,00	557,98	1.500,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.600,00	64.285,12	88.000,00	115.491,02
522100000	Abfall	900,00	912,81	1.400,00	1.939,15
522200000	Abwasser	1.300,00	1.295,92	1.900,00	1.782,00
522400000	Gas	2.500,00	2.784,97	5.000,00	7.878,28
522600000	Strom	2.800,00	3.801,41	4.900,00	5.610,00
522700000	Wasser	700,00	713,89	1.200,00	1.089,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	7.800,00	14.025,80	2.000,00	19.299,14
523130000	Unterhaltung Gebäude	5.500,00	10.002,74	24.100,00	24.019,61
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.000,00	22.573,93	35.900,00	36.468,33
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	500,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	700,00	390,42	1.500,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.103,46	3.000,00	3.970,23
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	0,00	0,00	271,25
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.000,00	2.507,80	2.000,00	3.677,82
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	3.800,00	3.052,89

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 365000301 Kita "Kleine Nordlichter"					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
524920000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	400,00	4.171,97	800,00	998,00
524940000	Sonstige Aufwendungen - DESK	0,00	0,00	0,00	5.435,32
14	- Abschreibungen	50.800,00	50.236,11	49.900,00	49.417,30
534200000	mit sozialen Einrichtungen	40.100,00	39.330,36	40.000,00	39.701,76
538300000	Betriebsvorrichtungen	200,00	182,92	200,00	182,93
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.500,00	10.722,83	9.700,00	9.532,61
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	184.600,00	0,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	184.600,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	11.300,00	12.084,08	19.700,00	37.040,35
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	2.344,00	2.000,00	1.560,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	500,00	75,93	500,00	79,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	800,00	1.794,87	1.800,00	1.992,54
562430000	Unterhaltung Software, Updates	100,00	0,00	100,00	0,00
562440000	Unterhaltung Hardware	200,00	107,08	300,00	211,50
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,00	425,50	2.500,00	2.975,57
563100000	Büromaterial	200,00	472,49	800,00	515,58
563210000	Bücher	200,00	72,79	400,00	445,69
563220000	Zeitschriften	200,00	150,77	400,00	531,34
563310000	Porto	0,00	0,00	100,00	9,80
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	600,00	744,90	1.000,00	1.179,43
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	0,00	200,00	69,96
563800000	Transportkosten	0,00	145,54	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	400,00	470,47	800,00	743,15
564140000	Unfallversicherungen	5.000,00	4.997,65	8.100,00	8.320,04
564190000	Sonstige Versicherungen	200,00	224,10	400,00	338,98
564300000	Sonstige Beiträge	100,00	22,94	100,00	0,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	0,00	0,00	0,00	5.448,93
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	0,00	0,00	0,00	12.196,34
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	0,00	0,00	360,00
569900000	Sonstige	100,00	35,05	200,00	62,50
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	348.800,00	437.288,64	976.500,00	662.647,02
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-71.000,00	-123.415,80	-160.600,00	-588.070,79
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	1.420,91	7.900,00	938,15
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	4.100,00	1.420,91	7.900,00	938,15
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-75.100,00	-124.836,71	-168.500,00	-589.008,94

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 365000302 Küche "Kleine Nordlichter"					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.300,00	55.758,50	65.000,00	78.880,92
441300000	Beteiligung Essenskosten	49.300,00	55.758,50	65.000,00	78.880,92
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	49.300,00	55.758,50	65.000,00	78.880,92
11	- Personalaufwendungen	42.100,00	46.812,64	42.000,00	30.569,05
502210000	Dienstbezüge	33.200,00	36.974,86	32.900,00	24.714,17
502220000	Leistungszulagen	600,00	630,75	500,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	1.200,00	1.175,65	1.100,00	888,47
504200000	Arbeitnehmer	7.000,00	7.901,42	7.400,00	4.966,41
506290000	Sonstige	0,00	34,92	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,00	95,04	100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.300,00	54.724,99	66.000,00	49.237,81
522100000	Abfall	0,00	117,38	0,00	1.964,21
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	50.300,00	54.607,61	66.000,00	47.273,60
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	17,35	0,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	17,35	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	92.400,00	101.554,98	108.000,00	79.806,86
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-43.100,00	-45.796,48	-43.000,00	-925,94
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	133,78	0,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	133,78	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-43.100,00	-45.930,26	-43.000,00	-925,94

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 365000401 Hort mit Multifunktionsraum					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	80,34
522600000	Strom	0,00	0,00	0,00	80,34
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	80,34
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	-80,34
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	12.227,04
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	12.227,04
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	-12.307,38

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 365000501 Allgemeine Verwaltung der Kindertagesstätten					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	24.449,38	0,00	8.976,73
414431000	von Gemeinden und Gemeindeverb. - Personalkosten	0,00	24.449,38	0,00	8.976,73
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	24.449,38	0,00	8.976,73
11	- Personalaufwendungen	126.800,00	160.099,28	163.500,00	101.540,36
502210000	Dienstbezüge	101.100,00	127.994,43	129.800,00	95.882,29
502220000	Leistungszulagen	1.600,00	2.202,60	2.400,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	3.800,00	4.813,08	5.000,00	4.031,16
504200000	Arbeitnehmer	20.000,00	24.606,01	25.900,00	1.626,91
506290000	Sonstige	0,00	126,57	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300,00	356,59	400,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	900,00	870,82	200,00	216,71
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	900,00	870,82	200,00	216,71
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.700,00	2.623,62	3.200,00	3.606,24
562430000	Unterhaltung Software, Updates	3.500,00	2.347,63	3.000,00	3.462,25
569900000	Sonstige	200,00	275,99	200,00	143,99
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	131.400,00	163.593,72	166.900,00	105.363,31
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-131.400,00	-139.144,34	-166.900,00	-96.386,58
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-131.400,00	-139.144,34	-166.900,00	-96.386,58

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 36600101 Jugendbegegnungsstätte KON					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.400,00	25.422,71	25.400,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	25.400,00	25.422,71	25.400,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	696.313,90	0,00	2.256,12
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	556,09	0,00	0,00
462900000	Sonstige	0,00	0,00	0,00	2.256,12
462900002	Erstattung Abwasser	0,00	73,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	0,00	212,57	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	0,00	53,00	0,00	0,00
466190000	Sonstige	0,00	695.419,24	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	25.400,00	721.736,61	25.400,00	2.256,12
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400,00	12.885,93	11.500,00	1.250,14
522200000	Abwasser	200,00	253,00	200,00	129,08
522400000	Gas	5.500,00	6.285,46	5.000,00	386,88
522600000	Strom	2.500,00	1.705,00	2.100,00	206,02
522700000	Wasser	200,00	143,00	200,00	79,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	2.000,00	1.045,87	1.000,00	78,98
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.000,00	3.453,60	3.000,00	370,18
14	- Abschreibungen	26.700,00	25.501,25	26.700,00	0,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	26.100,00	24.928,49	26.100,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	572,76	600,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	8.000,00	774.915,62	5.100,00	6.488,98
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.000,00	121,38	0,00	0,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	200,00	0,00	0,00	2.256,12
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	291,55	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.700,00	886,70	1.000,00	886,71
564190000	Sonstige Versicherungen	500,00	448,20	500,00	7,47
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	0,00	756.743,53	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	0,00	2.224,45	0,00	0,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	3.600,00	3.338,68	3.600,00	3.338,68
569900000	Sonstige	0,00	10.861,13	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	48.100,00	813.302,80	43.300,00	7.739,12
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-22.700,00	-91.566,19	-17.900,00	-5.483,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 366000101 Jugendbegegnungsstätte KON					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-24.700,00	-91.566,19	-19.900,00	-5.483,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 366000102 Spielplätze					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.500,00	4.473,58	3.200,00	4.723,58
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.500,00	4.473,58	3.200,00	4.723,58
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	4.500,00	4.473,58	3.200,00	4.723,58
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,00	246,27	2.100,00	2.179,90
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.000,00	246,27	2.000,00	2.179,90
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100,00	0,00	100,00	0,00
14	- Abschreibungen	13.200,00	13.133,39	11.000,00	12.501,36
533100000	auf unbebaute Grundstücke	1.500,00	1.534,14	1.100,00	1.136,20
538300000	Betriebsvorrichtungen	11.700,00	11.599,25	9.900,00	11.365,16
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	767,34
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	767,34
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	15.300,00	13.379,66	13.100,00	15.448,60
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-10.800,00	-8.906,08	-9.900,00	-10.725,02
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	8.116,91
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	8.116,91
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-10.800,00	-8.906,08	-9.900,00	-18.841,93

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 421000101 Allgemeine Sportförderung					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
462900000	Sonstige	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.900,00	21.726,68	22.500,00	18.198,17
502210000	Dienstbezüge	17.200,00	17.227,67	17.500,00	14.674,88
502220000	Leistungszulagen	300,00	334,41	400,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	700,00	628,69	700,00	542,72
504200000	Arbeitnehmer	3.600,00	3.497,42	3.800,00	2.980,57
506290000	Sonstige	0,00	23,88	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,00	14,61	100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	58,46
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	58,46
14	- Abschreibungen	5.100,00	4.787,44	11.300,00	13.437,35
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	5.100,00	4.787,44	11.300,00	13.437,35
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.499,99	1.500,00	1.499,58
541510000	an private Unternehmen	1.500,00	1.499,99	1.500,00	1.499,58
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	28.500,00	28.014,11	35.300,00	33.193,56
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-22.500,00	-28.014,11	-29.300,00	-33.193,56
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	500,00	129,78
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	0,00	500,00	129,78
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-22.500,00	-28.014,11	-29.800,00	-33.323,34

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 424010101 Sportplatz Parkstraße					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	0,00
432290000	Sonstiges	0,00	600,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	600,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.900,00	66.325,27	200,00	0,00
522100000	Abfall	100,00	0,00	0,00	0,00
522200000	Abwasser	300,00	0,00	0,00	0,00
522600000	Strom	1.300,00	0,00	0,00	0,00
522700000	Wasser	4.000,00	0,00	0,00	0,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	72.000,00	66.325,27	0,00	0,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	200,00	0,00	200,00	0,00
14	- Abschreibungen	2.700,00	2.058,89	2.000,00	1.998,38
534500000	mit Sportanlagen	1.000,00	908,84	900,00	908,82
538100000	Fahrzeuge	500,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200,00	1.150,05	1.100,00	1.089,56
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.300,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00
541510000	an private Unternehmen	3.300,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	100,00	88,83	100,00	527,27
564110000	Gebäudeversicherungen	100,00	15,50	100,00	16,17
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	73,33	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	0,00	0,00	0,00	506,10
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	0,00	0,00	5,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	84.000,00	75.472,99	11.300,00	11.525,65
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-84.000,00	-74.872,99	-11.300,00	-11.525,65
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-84.000,00	-74.872,99	-11.300,00	-11.525,65

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 424010102 Sportplätze Ortsteile					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	959,29	800,00	1.155,13
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,00	959,29	800,00	1.155,13
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	2,64	0,00	25,73
462900005	Erstattung Strom	0,00	2,64	0,00	25,73
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.000,00	961,93	800,00	1.180,86
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00	501,57	5.700,00	3.458,61
522600000	Strom	400,00	404,28	400,00	407,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	3.000,00	0,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	500,00	71,40	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	1.500,00	2.864,33
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	0,00	0,00	88,74
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	800,00	25,89	800,00	98,54
14	- Abschreibungen	5.400,00	4.403,85	5.000,00	4.693,61
533100000	auf unbebaute Grundstücke	1.400,00	1.159,71	1.000,00	974,86
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	800,00	0,00	0,00	0,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	3.200,00	3.244,14	4.000,00	3.718,75
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	400,00	375,00	400,00	369,09
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400,00	375,00	400,00	0,00
565120000	Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	0,00	0,00	0,00	368,09
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	0,00	0,00	0,00	1,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	7.500,00	5.280,42	11.100,00	8.521,31
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-6.500,00	-4.318,49	-10.300,00	-7.340,45
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.200,00	11.443,95	8.200,00	11.331,93
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	8.200,00	11.443,95	8.200,00	11.331,93
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-14.700,00	-15.762,44	-18.500,00	-18.672,38

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 424010103 Mehrzweckhalle "Otto Ibs"					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.600,00	10.028,27	10.000,00	10.028,27
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.600,00	10.028,27	10.000,00	10.028,27
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.000,00	46.393,68	45.200,00	35.945,21
431900000	Sonstige	0,00	100,00	200,00	40,00
432290000	Sonstiges	47.000,00	46.293,68	45.000,00	35.905,21
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	157,00
441900000	Sonstige	0,00	0,00	0,00	157,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	252,33	0,00	1.965,27
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	252,33	0,00	535,50
462900005	Erstattung Strom	0,00	0,00	0,00	1.089,15
462900006	Erstattung Wasser	0,00	0,00	0,00	340,62
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	56.600,00	56.674,28	55.200,00	48.095,75
11	- Personalaufwendungen	156.400,00	157.853,86	162.100,00	107.665,65
502210000	Dienstbezüge	124.200,00	125.148,74	128.500,00	86.779,75
502220000	Leistungszulagen	2.200,00	2.408,05	2.300,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	4.500,00	4.631,83	4.800,00	3.734,97
504200000	Arbeitnehmer	25.100,00	25.241,22	26.100,00	17.150,93
506290000	Sonstige	0,00	209,51	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400,00	214,51	400,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.100,00	44.951,89	56.500,00	49.563,90
522100000	Abfall	800,00	743,58	800,00	1.073,78
522200000	Abwasser	2.600,00	2.487,76	2.600,00	2.487,92
522300000	Fernwärme	19.000,00	16.003,39	18.500,00	15.037,77
522600000	Strom	7.500,00	7.670,77	8.300,00	7.579,00
522700000	Wasser	600,00	499,07	600,00	506,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	500,00	34,95	500,00	0,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	35.400,00	9.733,43	15.700,00	15.663,02
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	500,00	368,48	600,00	1.826,42
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	4.667,55	2.000,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	400,00	299,64	4.300,00	2.791,93
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	100,00	0,00	100,00	62,46
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.700,00	2.443,27	2.500,00	2.535,60
14	- Abschreibungen	30.400,00	29.377,92	29.300,00	29.338,07
534500000	mit Sportanlagen	28.000,00	28.028,80	28.000,00	28.028,79
538100000	Fahrzeuge	0,00	507,73	500,00	507,73
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400,00	841,39	800,00	801,55
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.700,00	3.580,17	3.800,00	3.501,59
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,00	199,90	200,00	103,95
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	119,00	0,00	0,00

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 424010103 Mehrzweckhalle "Otto Ibs"					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
563100000	Büromaterial	200,00	73,10	200,00	89,66
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	800,00	809,68	800,00	819,25
563700000	Bankgebühren	0,00	7,23	100,00	6,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.300,00	1.263,05	1.300,00	1.316,79
564190000	Sonstige Versicherungen	1.100,00	1.079,64	1.100,00	1.087,94
564300000	Sonstige Beiträge	100,00	27,57	100,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	0,00	1,00	0,00	26,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	0,00	0,00	52,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	261.600,00	235.763,84	251.700,00	190.069,21
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-205.000,00	-179.089,56	-196.500,00	-141.973,46
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	35.000,00	36.000,00	35.606,34
481110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	36.000,00	35.000,00	36.000,00	35.606,34
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.700,00	0,00	25.000,00	471,75
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	18.700,00	0,00	25.000,00	471,75
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-187.700,00	-144.089,56	-185.500,00	-106.838,87

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 424010104 Tennisplatz, Teichstraße					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	100,00	3,22	100,00	3,22
564110000	Gebäudeversicherungen	100,00	3,22	100,00	3,22
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	100,00	3,22	100,00	3,22
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-100,00	-3,22	-100,00	-3,22
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-100,00	-3,22	-100,00	-3,22

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 424010105 Kegelbahn					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	400,00	0,00
432300000	Entgelte für die Lieferung Strom, Gas, Wasser, Fernw. einschl. Grundgebühren	400,00	0,00	400,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	7,08	0,00	28,45
462900002	Erstattung Abwasser	0,00	2,49	0,00	2,33
462900006	Erstattung Wasser	0,00	4,59	0,00	26,12
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	400,00	7,08	400,00	28,45
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	698,00	500,00	341,00
522200000	Abwasser	300,00	264,00	300,00	264,00
522700000	Wasser	100,00	77,00	100,00	77,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	100,00	0,00	100,00	0,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	357,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	400,00	254,76	300,00	254,75
564110000	Gebäudeversicherungen	100,00	49,32	100,00	51,42
564190000	Sonstige Versicherungen	100,00	24,58	100,00	24,58
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	2,11	0,00	0,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	200,00	178,75	100,00	178,75
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	900,00	952,76	800,00	595,75
20	Jahresergebnis des Tellhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-500,00	-945,68	-400,00	-567,30
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Tellhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-500,00	-945,68	-400,00	-567,30

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 424010106 Freibad Bekow					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100,00	4.500,00	5.100,00	500,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen u. Einrichtungen	5.000,00	4.500,00	4.500,00	500,00
432290000	Sonstiges	0,00	0,00	500,00	0,00
432300000	Entgelte für die Lieferung Strom, Gas, Wasser, Fernw. einschl. Grundgebühren	100,00	0,00	100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	300,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200,00	200,00	200,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	175,46	0,00	34,19
462900005	Erstattung Strom	0,00	175,46	0,00	19,72
462900006	Erstattung Wasser	0,00	0,00	0,00	14,47
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	5.300,00	4.875,46	5.300,00	834,19
11	- Personalaufwendungen	57.100,00	21.791,02	58.700,00	23.884,26
502210000	Dienstbezüge	46.100,00	17.062,89	46.800,00	19.275,37
502220000	Leistungszulagen	0,00	482,97	0,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	1.700,00	640,29	1.800,00	706,26
504200000	Arbeitnehmer	9.100,00	3.568,74	9.900,00	3.902,63
506290000	Sonstige	0,00	36,13	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200,00	0,00	200,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	5.373,01	8.300,00	7.580,42
522100000	Abfall	400,00	432,53	400,00	398,55
522200000	Abwasser	300,00	202,60	200,00	138,80
522600000	Strom	1.400,00	1.618,32	1.600,00	1.459,75
522700000	Wasser	300,00	253,93	300,00	253,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	2.500,00	450,58	1.500,00	0,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	2.000,00	378,79	2.000,00	3.352,64
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	300,00	0,00	300,00	0,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	100,00	270,97	100,00	120,39
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	100,00	0,00	100,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	427,37	0,00	24,91
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	400,00	917,53	1.000,00	1.277,54
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	0,00	0,00	100,00	61,20
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.200,00	420,39	700,00	493,64
14	- Abschreibungen	3.300,00	2.437,79	2.000,00	2.000,31
536500000	Sportanlagen	1.900,00	1.672,34	1.600,00	1.552,76
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400,00	765,45	400,00	447,55
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	8.900,00	8.315,68	8.300,00	7.260,26
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	0,00	0,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	100,00	0,00	0,00	0,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	0,00	100,00	66,43

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 424010106 Freibad Bekow					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.900,00	1.850,00	1.900,00	1.850,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.200,00	5.504,75	5.200,00	3.799,50
563100000	Büromaterial	100,00	96,70	100,00	0,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	300,00	283,49	200,00	259,98
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	29,15	100,00	29,15
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	100,00	0,00	100,00	395,21
563700000	Bankgebühren	100,00	34,61	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	400,00	338,58	400,00	352,99
564190000	Sonstige Versicherungen	100,00	39,32	100,00	39,32
565123000	fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	199,60
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	0,00	0,00	29,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	0,00	139,08	0,00	139,08
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	79.300,00	37.917,50	77.300,00	40.725,25
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-74.000,00	-33.042,04	-72.000,00	-39.891,06
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	2.729,65	6.000,00	2.025,76
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	6.000,00	2.729,65	6.000,00	2.025,76
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-80.000,00	-35.771,69	-78.000,00	-41.916,82

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 424010107 Kleinsportanlage beim KON					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	92,10	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	0,00	92,10	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	92,10	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	1.297,57	400,00	664,52
522600000	Strom	0,00	264,00	0,00	0,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	400,00	0,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	300,00	0,00	0,00	664,52
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.033,57	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	5.100,00	5.076,63	3.700,00	3.832,11
534200000	mit sozialen Einrichtungen	5.100,00	5.064,10	3.700,00	3.681,73
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12,53	0,00	150,38
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	200,00	0,00	200,00	0,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	200,00	0,00	200,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	5.600,00	6.374,20	4.300,00	4.496,63
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-5.600,00	-6.282,10	-4.300,00	-4.496,63
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	1.123,31	2.000,00	1.956,60
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.000,00	1.123,31	2.000,00	1.956,60
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-7.600,00	-7.405,41	-6.300,00	-6.453,23

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 424010108 Freizeit- und Begegnungsstätte Wohngebiet "Kietz"					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	19.895,40	0,00	19.895,40
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.895,40	0,00	19.895,40
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	19.895,40	0,00	19.895,40
11	- Personalaufwendungen	600,00	0,00	600,00	70,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	600,00	0,00	600,00	70,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	794,40	8.000,00	2.131,72
522700000	Wasser	0,00	0,00	0,00	29,35
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	8.000,00	1.968,23
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	2.000,00	700,24	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	94,16	0,00	134,14
14	- Abschreibungen	0,00	29.228,81	0,00	29.228,80
538300000	Betriebsvorrichtungen	0,00	29.228,81	0,00	29.228,80
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	600,00	0,00	551,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600,00	0,00	550,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	0,00	0,00	1,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	2.600,00	30.623,21	8.600,00	31.981,52
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.600,00	-10.727,81	-8.600,00	-12.086,12
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	2.662,14	5.000,00	2.743,78
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	5.000,00	2.662,14	5.000,00	2.743,78
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-7.600,00	-13.389,95	-13.600,00	-14.829,90

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 511010101 Bauleitplanung					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	23.600,00	25.389,46	26.200,00	19.917,40
502210000	Dienstbezüge	18.600,00	20.182,11	20.600,00	16.070,49
502220000	Leistungszulagen	400,00	367,65	400,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	700,00	745,37	800,00	616,82
504200000	Arbeitnehmer	3.800,00	4.023,07	4.300,00	3.230,09
506290000	Sonstige	0,00	15,96	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,00	55,30	100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	29.500,00	7.837,74	113.200,00	17.353,51
562550000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.100,00	7.735,00	25.000,00	7.167,68
562590000	Sonstige	14.000,00	0,00	5.000,00	9.774,69
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.200,00	0,00	83.000,00	334,69
569900000	Sonstige	200,00	102,74	200,00	76,45
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	53.100,00	33.227,20	139.400,00	37.270,91
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-53.100,00	-33.227,20	-139.400,00	-37.270,91
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-53.100,00	-33.227,20	-139.400,00	-37.270,91

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 511010102 Allgemeine Maßnahmen der Stadtentwicklung					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	116.000,00	119.653,45	122.500,00	111.557,33
502210000	Dienstbezüge	92.200,00	96.522,63	96.400,00	91.559,94
502220000	Leistungszulagen	1.600,00	1.763,48	1.700,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	3.500,00	3.551,92	3.800,00	3.331,19
504200000	Arbeitnehmer	18.400,00	17.458,59	20.300,00	16.666,20
506290000	Sonstige	0,00	103,80	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300,00	253,03	300,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	13.600,00	6.131,65	10.600,00	11.326,16
562430000	Unterhaltung Software, Updates	10.000,00	3.398,64	7.500,00	8.552,60
563900000	Sonstiges	600,00	0,00	100,00	0,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.700,00	2.733,01	2.700,00	2.773,56
569900000	Sonstige	300,00	0,00	300,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	129.600,00	125.785,10	133.100,00	122.883,49
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-129.600,00	-125.785,10	-133.100,00	-122.883,49
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-129.600,00	-125.785,10	-133.100,00	-122.883,49

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 511020101 Sanierungsgebiete					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	129.300,24
414300000	von Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	129.300,24
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	129.300,24
11	- Personalaufwendungen	14.000,00	15.548,62	16.800,00	12.499,54
502210000	Dienstbezüge	11.000,00	12.339,47	13.100,00	10.109,46
502220000	Leistungszulagen	200,00	218,39	300,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	400,00	461,04	500,00	390,40
504200000	Arbeitnehmer	2.300,00	2.495,47	2.800,00	1.999,68
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,00	34,25	100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	0,00	1.000,00	1.577,00
526900000	Sonstige	1.500,00	0,00	1.000,00	1.577,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	58.421,43	0,00	62.781,19
541511000	des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig	0,00	58.421,43	0,00	62.781,19
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	500,00	0,00	500,00	150,00
562520000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	500,00	0,00	500,00	150,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	16.000,00	73.970,05	18.300,00	77.007,73
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-16.000,00	-73.970,05	-18.300,00	52.292,51
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-16.000,00	-73.970,05	-18.300,00	52.292,51

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 511020102 Stadtumbau Ost					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.100,00	6.597,22	7.300,00	5.356,93
502210000	Dienstbezüge	4.700,00	5.221,88	5.600,00	4.332,61
502220000	Leistungszulagen	100,00	93,60	100,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	200,00	197,60	300,00	167,32
504200000	Arbeitnehmer	1.000,00	1.069,51	1.200,00	857,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,00	14,63	100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.932,47	5.400,00	1.782,97
526122000	Vergütung Sanierungsträger	5.000,00	5.932,47	5.000,00	1.622,97
526900000	Sonstige	0,00	0,00	400,00	160,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	500,00	0,00	500,00	0,00
562520000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	500,00	0,00	500,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	11.600,00	12.529,69	13.200,00	7.139,90
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-11.600,00	-12.529,69	-13.200,00	-7.139,90
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-11.600,00	-12.529,69	-13.200,00	-7.139,90

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 521010101 Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500,00	6.400,17	9.500,00	6.205,10
431900000	Sonstige	500,00	432,75	500,00	636,55
432250000	für die Sondernutzung von Straßen	9.000,00	5.967,42	9.000,00	5.568,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	9.500,00	6.400,17	9.500,00	6.205,10
11	- Personalaufwendungen	29.000,00	30.487,47	29.700,00	23.009,69
502210000	Dienstbezüge	22.900,00	24.346,06	23.300,00	18.513,75
502220000	Leistungszulagen	500,00	451,16	500,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	900,00	875,49	900,00	705,58
504200000	Arbeitnehmer	4.600,00	4.710,05	4.900,00	3.790,36
506290000	Sonstige	0,00	39,84	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,00	64,87	100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	100,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	100,00	879,77
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	0,00	100,00	879,77
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	29.100,00	30.487,47	29.900,00	23.889,46
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-19.600,00	-24.087,30	-20.400,00	-17.684,36
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.669,98	0,00	8.176,40
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	9.669,98	0,00	8.176,40
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-19.600,00	-33.757,28	-20.400,00	-25.860,76

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 537010101 Abfallwirtschaft					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	100,00	0,00
432800000	Entgelte für Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl. Einricht.	100,00	0,00	100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	100,00	0,00	100,00	0,00
462900000	Sonstige	100,00	0,00	100,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	200,00	0,00	200,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400,00	13.046,53	8.000,00	13.522,92
522100000	Abfall	6.500,00	12.364,36	6.800,00	12.529,64
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	900,00	682,17	1.200,00	993,28
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	7.400,00	13.046,53	8.000,00	13.522,92
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-7.200,00	-13.046,53	-7.800,00	-13.522,92
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-7.200,00	-13.046,53	-7.800,00	-13.522,92

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 538010101 Abwasserabgabe Kleineinleiter					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	572,80	1.000,00	662,30
432210000	für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.000,00	572,80	1.000,00	662,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.000,00	572,80	1.000,00	662,30
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.100,00	0,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	0,00	3.900,00	0,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	0,00	100,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	0,00	200,00	0,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	0,00	800,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.000,00	501,06	1.000,00	733,70
564900000	Sonstige	1.000,00	501,06	1.000,00	733,70
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.000,00	501,06	6.100,00	733,70
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	71,74	-5.100,00	-71,40
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	71,74	-5.100,00	-71,40

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 540000101 Konzessionsabgaben					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	530.000,00	523.329,78	530.000,00	524.423,72
462500000	Konzessionsabgaben	530.000,00	523.329,78	530.000,00	524.423,72
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	530.000,00	523.329,78	530.000,00	524.423,72
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	530.000,00	523.329,78	530.000,00	524.423,72
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	530.000,00	523.329,78	530.000,00	524.423,72

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 541010101 Straßenunterhaltung und Plätze					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	271.700,00	271.701,55	270.300,00	334.709,39
414420000	vom Land	0,00	0,00	0,00	64.200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	271.700,00	271.701,55	270.300,00	270.509,39
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.200,00	36.091,49	36.100,00	36.091,43
432250000	für die Sondernutzung von Straßen	100,00	0,00	0,00	0,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	36.100,00	36.091,49	36.100,00	36.091,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	500,00	242,48	500,00	0,00
462900000	Sonstige	500,00	242,48	500,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	308.400,00	308.035,52	306.900,00	370.800,82
11	- Personalaufwendungen	48.700,00	49.702,81	50.400,00	41.329,80
502210000	Dienstbezüge	38.500,00	39.520,93	39.500,00	33.664,46
502220000	Leistungszulagen	700,00	749,42	800,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	1.500,00	1.475,29	1.600,00	1.236,15
504200000	Arbeitnehmer	7.800,00	7.788,70	8.300,00	6.429,19
506290000	Sonstige	0,00	59,88	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200,00	108,59	200,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.300,00	256.582,36	325.300,00	295.451,59
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	160.000,00	61.832,34	130.000,00	99.765,66
525440000	an Zweckverbände und dergl.	194.800,00	194.750,02	194.800,00	194.750,02
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500,00	0,00	500,00	935,91
14	- Abschreibungen	578.800,00	560.998,33	556.100,00	556.102,53
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	15.100,00	15.062,93	15.100,00	15.062,92
535300000	Stromversorgungsanlagen	200,00	194,10	200,00	194,11
535700000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	81.500,00	81.459,74	81.500,00	81.459,66
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	471.700,00	454.302,27	449.400,00	449.406,50
535900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.900,00	7.532,27	7.500,00	7.532,30
537200000	Kulturdenkmäler	2.400,00	2.447,02	2.400,00	2.447,04
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.900,00
541420000	an das Land	0,00	0,00	0,00	1.900,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	55.500,00	32.420,82	19.000,00	37.482,16
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000,00	675,09	1.000,00	1.048,99
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46.000,00	23.271,22	9.500,00	21.501,93
564300000	Sonstige Beiträge	8.500,00	8.474,51	8.500,00	8.474,51
565122000	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke	0,00	0,00	0,00	3.230,10
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	3.226,63
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.038.300,00	899.704,32	950.800,00	932.266,08
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-729.900,00	-591.668,80	-643.900,00	-561.465,26
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.700,00	197.353,75	163.600,00	220.073,31
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	117.700,00	197.353,75	163.600,00	220.073,31

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 541010101 Straßenunterhaltung und Plätze					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-847.600,00	-789.022,55	-807.500,00	-781.538,57

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 541010102 Straßenbau					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	115.000,00	61.683,01	115.900,00	67.870,25
502210000	Dienstbezüge	91.400,00	48.354,89	91.300,00	54.871,97
502220000	Leistungszulagen	1.600,00	1.028,99	1.500,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	3.400,00	2.387,44	3.600,00	2.059,60
504200000	Arbeitnehmer	18.300,00	9.720,78	19.200,00	10.938,68
506290000	Sonstige	0,00	39,96	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300,00	150,95	300,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	115.000,00	61.683,01	215.900,00	67.870,25
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-115.000,00	-61.683,01	-215.900,00	-67.870,25
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-115.000,00	-61.683,01	-215.900,00	-67.870,25

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 541010103 Straßenbeleuchtung					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.700,00	77.254,52	101.400,00	27.594,53
414420000	vom Land	0,00	49.526,00	73.800,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	27.700,00	27.728,52	27.600,00	27.594,53
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.600,00	13.590,08	13.600,00	13.578,02
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	13.600,00	13.590,08	13.600,00	13.578,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.000,00	6.882,67	1.000,00	15.222,90
462900000	Sonstige	1.000,00	192,19	1.000,00	1.701,47
462900005	Erstattung Strom	0,00	6.690,48	0,00	13.521,43
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	42.300,00	97.727,27	116.000,00	56.395,45
11	- Personalaufwendungen	7.700,00	7.560,45	7.900,00	6.440,18
502210000	Dienstbezüge	5.900,00	6.031,90	6.000,00	5.245,77
502220000	Leistungszulagen	200,00	114,72	200,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	300,00	223,80	300,00	192,39
504200000	Arbeitnehmer	1.200,00	1.165,70	1.300,00	1.002,02
506290000	Sonstige	0,00	7,92	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,00	16,41	100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.000,00	206.577,93	357.200,00	195.689,30
522600000	Strom	150.000,00	172.760,36	165.000,00	162.984,52
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.000,00	33.817,57	192.200,00	32.704,78
14	- Abschreibungen	112.500,00	112.252,66	109.300,00	109.255,99
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	112.300,00	112.076,41	109.100,00	109.079,74
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	176,25	200,00	176,25
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	568,52	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	568,52	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	300.200,00	326.959,56	474.400,00	311.385,47
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-257.900,00	-229.232,29	-358.400,00	-254.990,02
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-260.400,00	-229.232,29	-360.900,00	-254.990,02

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 541010104 Brücken					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.900,00	20.923,49	18.400,00	18.400,73
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	20.900,00	20.923,49	18.400,00	18.400,73
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	20.900,00	20.923,49	18.400,00	18.400,73
11	- Personalaufwendungen	8.500,00	8.340,37	8.600,00	6.704,90
502210000	Dienstbezüge	6.500,00	6.597,16	6.600,00	5.434,65
502220000	Leistungszulagen	200,00	124,52	200,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	300,00	248,56	300,00	199,95
504200000	Arbeitnehmer	1.400,00	1.339,56	1.400,00	1.070,30
506290000	Sonstige	0,00	12,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,00	18,57	100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100,00	4.284,30	28.900,00	8.083,34
523310000	Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	11.100,00	4.284,30	28.900,00	8.083,34
14	- Abschreibungen	46.100,00	46.097,48	42.600,00	42.588,88
535100000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	46.100,00	46.097,48	42.600,00	42.588,88
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	65.700,00	58.722,15	80.100,00	57.377,12
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-44.800,00	-37.798,66	-61.700,00	-38.976,39
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-44.800,00	-37.798,66	-61.700,00	-38.976,39

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 545010101 Straßenreinigung					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.500,00	40.338,41	40.500,00	40.283,60
432230000	für die Straßenreinigung	40.500,00	40.338,41	40.500,00	40.283,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	40.500,00	40.338,41	40.500,00	40.283,60
11	- Personalaufwendungen	13.800,00	13.900,03	14.200,00	11.174,64
502210000	Dienstbezüge	10.900,00	10.995,27	11.100,00	9.057,78
502220000	Leistungszulagen	200,00	207,53	200,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	400,00	414,42	500,00	333,17
504200000	Arbeitnehmer	2.200,00	2.232,27	2.300,00	1.783,69
506290000	Sonstige	0,00	19,92	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,00	30,62	100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.071,28	21.000,00	28.462,33
522100000	Abfall	0,00	6.005,10	13.500,00	8.558,21
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	6.119,04	3.000,00	12.896,61
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	2.947,14	4.500,00	6.875,91
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	131,60
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	15.600,00	7.047,21
538100000	Fahrzeuge	0,00	0,00	15.600,00	7.047,21
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	50.000,00	50.731,43	15.500,00	24.990,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	32.487,00	15.000,00	24.990,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.000,00	18.220,81	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	23,62	0,00	0,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	500,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	63.800,00	79.702,74	66.300,00	71.674,18
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-23.300,00	-39.364,33	-25.800,00	-31.390,58
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.600,00	16.009,75	55.600,00	53.110,76
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	55.600,00	16.009,75	55.600,00	53.110,76
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-78.900,00	-55.374,08	-81.400,00	-84.501,34

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 545010102 Winterdienst					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	100,00	0,00	100,00	0,00
462900000	Sonstige	100,00	0,00	100,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	100,00	0,00	100,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000,00	5.863,58	14.200,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	200,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	14.000,00	5.863,58	14.000,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	500,00	242,97	500,00	130,98
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	242,97	500,00	130,98
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	14.500,00	6.106,55	14.700,00	130,98
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-14.400,00	-6.106,55	-14.600,00	-130,98
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.000,00	10.133,05	46.000,00	1.818,06
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	46.000,00	10.133,05	46.000,00	1.818,06
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-60.400,00	-16.239,60	-60.600,00	-1.949,04

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 546010101 Öffentliche Parkplätze					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.000,00	18.249,33	18.200,00	18.249,35
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	33.000,00	18.249,33	18.200,00	18.249,35
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	33.000,00	18.249,33	18.200,00	18.249,35
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	53.700,00	33.920,97	37.600,00	33.920,94
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	53.700,00	33.920,97	37.600,00	33.920,94
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	53.700,00	33.920,97	37.600,00	33.920,94
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-20.700,00	-15.671,64	-19.400,00	-15.671,59
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-20.700,00	-15.671,64	-19.400,00	-15.671,59

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 546010102 Parkdeck Möllner Straße					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000,00	19.337,50	17.000,00	18.975,81
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.000,00	19.337,50	17.000,00	18.975,81
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	16.000,00	19.337,50	17.000,00	18.975,81
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000,00	22.638,63	23.500,00	16.178,40
525510000	an private Unternehmen	22.000,00	22.638,63	23.500,00	16.178,40
14	- Abschreibungen	27.000,00	27.030,00	27.000,00	27.029,99
534900000	mit sonstigen Gebäuden	27.000,00	27.030,00	27.000,00	27.029,99
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	4.000,00	7.807,92	4.600,00	2.544,65
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	358,43	0,00	0,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	700,00	1.195,95	1.300,00	0,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	94,01	100,00	0,00
564300000	Sonstige Beiträge	100,00	14,27	100,00	14,27
566300000	Säumniszuschläge	0,00	995,00	0,00	0,00
567900000	Sonstige	500,00	2.619,88	500,00	0,00
568130000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	2.700,00	2.530,38	2.600,00	2.530,38
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	53.000,00	57.476,55	55.100,00	45.753,04
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-37.000,00	-38.139,05	-38.100,00	-26.777,23
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-37.000,00	-38.139,05	-38.100,00	-26.777,23

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 551010101 Öffentliches Grün					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.400,00	18.355,87	13.500,00	13.483,71
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.400,00	18.355,87	13.500,00	13.483,71
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	740,71	700,00	740,69
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	700,00	740,71	700,00	740,69
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	2.015,41	0,00	0,00
462900000	Sonstige	0,00	2.015,41	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	19.100,00	21.111,99	14.200,00	14.224,40
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	17.300,00	0,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	0,00	13.500,00	0,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	0,00	200,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	0,00	600,00	0,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.900,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.300,00	33.627,73	37.600,00	40.842,86
522100000	Abfall	0,00	0,00	0,00	2.513,55
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	2.134,64	600,00	795,24
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	700,00	235,63	2.000,00	1.855,44
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	5.000,00	1.965,44	5.000,00	1.118,45
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	72,37
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.000,00	29.292,02	30.000,00	34.487,81
14	- Abschreibungen	27.500,00	32.944,22	20.500,00	20.542,05
533100000	auf unbebaute Grundstücke	20.700,00	26.121,00	13.700,00	13.719,81
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.800,00	6.823,22	6.800,00	6.822,24
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	6.200,00	7.296,69	7.200,00	5.710,89
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000,00	2.035,91	3.000,00	3.119,84
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.500,00	2.700,59	1.500,00	295,80
564140000	Unfallversicherungen	2.700,00	2.560,19	2.700,00	2.289,25
565120000	Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	0,00	0,00	0,00	6,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	65.000,00	73.868,64	82.600,00	67.095,80
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-45.900,00	-52.756,65	-68.400,00	-52.871,40
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.000,00	258.080,06	220.000,00	335.401,01
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	220.000,00	258.080,06	220.000,00	335.401,01
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-265.900,00	-310.836,71	-288.400,00	-388.272,41

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 552010101 Öffentliche Gewässer					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	175.000,00	238.797,54	630.000,00	0,00
414420000	vom Land	175.000,00	238.797,54	630.000,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000,00	98.821,91	100.000,00	99.570,55
432290000	Sonstiges	100.000,00	98.821,91	100.000,00	99.570,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	10,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	10,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	275.000,00	337.619,45	730.000,00	99.580,55
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	14.900,00	0,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	0,00	11.600,00	0,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	0,00	200,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	0,00	500,00	0,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.500,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	195.820,28	835.000,00	50.110,96
523110000	Unterhaltung Grundstücke	50.000,00	195.820,28	700.000,00	50.110,96
523370000	Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	135.000,00	0,00
14	- Abschreibungen	15.400,00	15.392,25	15.400,00	15.392,25
535900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.400,00	15.392,25	15.400,00	15.392,25
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	100.000,00	106.236,17	110.000,00	106.459,73
564300000	Sonstige Beiträge	100.000,00	106.236,17	110.000,00	106.459,73
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	165.400,00	317.448,70	975.300,00	171.962,94
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	109.600,00	20.170,75	-245.300,00	-72.382,39
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	109.600,00	20.170,75	-245.300,00	-72.382,39

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 553010101 Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.200,00	4.348,40	4.200,00	4.309,06
414420000	vom Land	3.000,00	3.188,52	3.000,00	3.149,19
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.200,00	1.159,88	1.200,00	1.159,87
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500,00	9.000,00	9.000,00	8.800,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.500,00	9.000,00	9.000,00	8.800,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	12.700,00	13.348,40	13.200,00	13.109,06
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,00	5.577,57	8.300,00	8.639,90
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	8.000,00	7.971,05
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	6.000,00	5.417,57	0,00	267,68
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	300,00	160,00	300,00	401,17
14	- Abschreibungen	1.300,00	1.281,18	1.300,00	1.281,17
537200000	Kulturdenkmäler	1.300,00	1.281,18	1.300,00	1.281,17
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	500,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	500,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.005,55	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
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	5,55	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	8.600,00	7.864,30	10.600,00	11.421,07
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	4.100,00	5.484,10	2.600,00	1.687,99
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	10.665,32	11.000,00	9.508,05
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	11.000,00	10.665,32	11.000,00	9.508,05
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-6.900,00	-5.181,22	-8.400,00	-7.820,06

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 555010101 Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	14.626,77
414420000	vom Land	0,00	0,00	0,00	14.626,77
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	50.000,00	84.510,48	50.000,00	20.037,01
462900000	Sonstige	50.000,00	84.510,48	50.000,00	20.037,01
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	50.000,00	84.510,48	50.000,00	34.663,78
11	- Personalaufwendungen	105.000,00	94.176,96	101.900,00	0,00
502210000	Dienstbezüge	83.500,00	74.157,05	80.000,00	0,00
502220000	Leistungszulagen	1.400,00	1.411,18	1.500,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	3.000,00	3.146,70	3.100,00	0,00
504200000	Arbeitnehmer	16.800,00	15.198,63	17.000,00	0,00
506290000	Sonstige	0,00	136,62	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300,00	126,78	300,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700,00	2.676,97	34.200,00	23.417,48
523110000	Unterhaltung Grundstücke	1.500,00	146,95	1.500,00	61,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	16.000,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200,00	1.649,73	2.200,00	1.875,32
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500,00	350,32	1.000,00	163,52
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	3.500,00	224,00	3.500,00	0,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000,00	305,97	10.000,00	21.317,64
14	- Abschreibungen	700,00	709,88	300,00	303,44
538100000	Fahrzeuge	400,00	392,20	0,00	0,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	300,00	317,68	300,00	303,44
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	5.900,00	7.802,70	8.900,00	9.692,44
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.200,00	1.475,85	1.700,00	1.712,34
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	305,66	1.100,00	292,81
564140000	Unfallversicherungen	3.600,00	4.934,79	5.000,00	5.356,07
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.100,00	1.086,40	1.100,00	1.059,01
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	0,00	0,00	0,00	1.272,21
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	129.300,00	105.366,51	145.300,00	33.413,36
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-79.300,00	-20.856,03	-95.300,00	1.250,42
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.000,00	18.857,22	110.000,00	33.871,61
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	110.000,00	18.857,22	110.000,00	33.871,61
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-189.300,00	-39.713,25	-205.300,00	-32.621,19

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 561000101 Umweltschutzmaßnahmen					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	0,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	100,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	100,00	0,00	100,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	30.600,00	31.693,63	12.400,00	30.837,94
502210000	Dienstbezüge	24.300,00	25.193,63	9.600,00	24.569,15
502220000	Leistungszulagen	500,00	480,22	200,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	900,00	931,64	400,00	970,24
504200000	Arbeitnehmer	4.800,00	5.088,14	2.100,00	5.298,55
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,00	0,00	100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	6.021,40	5.000,00	4.369,86
523110000	Unterhaltung Grundstücke	5.000,00	6.021,40	5.000,00	4.369,86
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	35.600,00	37.715,03	17.400,00	35.207,80
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-35.500,00	-37.715,03	-17.300,00	-35.207,80
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.000,00	86.473,80	132.000,00	65.895,88
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	132.000,00	86.473,80	132.000,00	65.895,88
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-167.500,00	-124.188,83	-149.300,00	-101.103,68

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 571010101 Wirtschaftsförderung					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500,00	10.927,51	3.000,00	8.322,19
414480000	sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	10.927,51	0,00	6.626,44
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	3.000,00	1.695,75
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	1.995,95	2.500,00	1.789,03
442510000	von privaten Unternehmen	2.500,00	1.995,95	2.500,00	1.789,03
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	5.000,00	12.923,46	5.500,00	10.111,22
11	- Personalaufwendungen	34.700,00	36.114,93	35.800,00	27.727,41
502210000	Dienstbezüge	27.500,00	28.833,92	28.200,00	22.229,70
502220000	Leistungszulagen	500,00	495,13	500,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	1.100,00	1.050,79	1.100,00	856,65
504200000	Arbeitnehmer	5.500,00	5.618,97	5.900,00	4.641,06
506290000	Sonstige	0,00	39,84	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,00	76,28	100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350,45	0,00	415,37
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	336,77
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	322,14	0,00	78,60
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	28,31	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	3.800,00	0,00	0,00	0,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	3.800,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.000,00	20.496,27	3.600,00	4.285,72
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.000,00	20.496,27	3.600,00	4.285,72
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	5.400,00	2.355,56	18.600,00	31.726,69
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	82,70
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	129,85	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	13.500,00	30.085,22
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	390,00	3.000,00	158,27
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.400,00	1.297,50	1.400,00	1.297,50
565120000	Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	0,00	0,00	0,00	9,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	0,00	0,00	7,00
569900000	Sonstige	4.000,00	538,21	700,00	87,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	57.900,00	59.317,21	58.000,00	64.155,19
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-52.900,00	-46.393,75	-52.500,00	-54.043,97
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	1.641,28	5.000,00	976,33
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	5.000,00	1.641,28	5.000,00	976,33

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 571010101 Wirtschaftsförderung					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-57.900,00	-48.035,03	-57.500,00	-55.020,30

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 573010101 Wochenmarkt					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000,00	12.711,80	15.000,00	13.031,20
431900000	Sonstige	16.000,00	12.711,80	15.000,00	13.031,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	24,63	0,00	100,74
462900005	Erstattung Strom	0,00	24,63	0,00	100,74
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	16.000,00	12.736,43	15.000,00	13.131,94
11	- Personalaufwendungen	9.900,00	9.963,88	10.200,00	8.390,94
502210000	Dienstbezüge	7.700,00	7.899,88	7.900,00	6.857,27
502220000	Leistungszulagen	200,00	152,28	200,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	300,00	294,24	300,00	238,98
504200000	Arbeitnehmer	1.600,00	1.595,68	1.700,00	1.294,69
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,00	21,80	100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00	594,00	1.600,00	1.275,07
522600000	Strom	1.100,00	594,00	1.000,00	572,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	500,00	0,00	500,00	56,26
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	630,59
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	100,00	0,00	100,00	16,22
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.800,00	0,00	1.800,00	5.168,40
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.800,00	0,00	1.800,00	5.168,40
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	13.400,00	10.557,88	13.600,00	14.834,41
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	2.600,00	2.178,55	1.400,00	-1.702,47
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	8.886,43	9.000,00	11.557,89
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	9.000,00	8.886,43	9.000,00	11.557,89
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-6.400,00	-6.707,88	-7.600,00	-13.260,36

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 573010102 Toilettenanlagen					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	5.437,92	0,00	2.841,13
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	556,09	0,00	2.349,31
462900002	Erstattung Abwasser	0,00	164,72	0,00	292,56
462900005	Erstattung Strom	0,00	4.619,10	0,00	20,75
462900006	Erstattung Wasser	0,00	98,01	0,00	178,51
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	5.437,92	0,00	2.841,13
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400,00	36.612,61	33.800,00	30.314,77
522200000	Abwasser	1.100,00	1.335,68	1.400,00	1.190,72
522600000	Strom	5.500,00	5.687,00	6.000,00	1.127,42
522700000	Wasser	800,00	845,33	900,00	744,38
523130000	Unterhaltung Gebäude	3.500,00	4.483,20	3.500,00	2.871,71
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.500,00	24.261,40	21.500,00	24.277,50
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	500,00	103,04
14	- Abschreibungen	4.800,00	4.782,44	4.800,00	4.782,44
534900000	mit sonstigen Gebäuden	4.800,00	4.782,44	4.800,00	4.782,44
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	200,00	208,30	200,00	836,08
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	65,25	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	200,00	143,05	200,00	149,15
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	0,00	686,93
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	37.400,00	41.603,35	38.800,00	35.933,29
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-37.400,00	-36.165,43	-38.800,00	-33.092,16
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	2.255,97	3.000,00	3.224,40
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	3.000,00	2.255,97	3.000,00	3.224,40
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-40.400,00	-38.421,40	-41.800,00	-36.316,56

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 573010103 Heidehaus					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.576,00	2.000,00	276,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.500,00	2.576,00	2.000,00	276,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	169,13
462900002	Erstattung Abwasser	0,00	0,00	0,00	73,60
462900004	Erstattung Gas	0,00	0,00	0,00	42,60
462900005	Erstattung Strom	0,00	0,00	0,00	9,42
462900006	Erstattung Wasser	0,00	0,00	0,00	43,51
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	2.500,00	2.576,00	2.000,00	445,13
11	- Personalaufwendungen	400,00	360,00	400,00	180,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	400,00	360,00	400,00	180,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100,00	3.115,32	7.300,00	2.644,89
522200000	Abwasser	200,00	176,80	200,00	176,00
522400000	Gas	1.500,00	1.581,45	1.500,00	1.584,00
522600000	Strom	600,00	577,14	600,00	572,00
522700000	Wasser	200,00	114,30	200,00	110,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	2.500,00	357,19	2.500,00	110,20
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	500,00	0,00	500,00	55,79
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	278,00	200,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	300,00	30,44	500,00	36,90
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	100,00	0,00	100,00	0,00
14	- Abschreibungen	2.000,00	1.982,03	2.000,00	1.982,05
534900000	mit sonstigen Gebäuden	2.000,00	1.982,03	2.000,00	1.982,05
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	200,00	89,72	200,00	98,63
564110000	Gebäudeversicherungen	100,00	68,57	100,00	71,48
564190000	Sonstige Versicherungen	100,00	21,15	100,00	21,15
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	0,00	0,00	6,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	9.700,00	5.547,07	9.900,00	4.905,57
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-7.200,00	-2.971,07	-7.900,00	-4.460,44
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-9.200,00	-2.971,07	-9.900,00	-4.460,44

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 573010104 Dorfgemeinschaftshaus Viez					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.900,00	1.927,00	1.900,00	1.927,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.900,00	1.927,00	1.900,00	1.927,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	300,00	1.000,00	200,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	300,00	1.000,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	105,79	0,00	145,85
462900002	Erstattung Abwasser	0,00	14,72	0,00	21,08
462900005	Erstattung Strom	0,00	80,13	0,00	112,73
462900006	Erstattung Wasser	0,00	10,94	0,00	12,04
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	2.900,00	2.332,79	2.900,00	2.272,85
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900,00	1.459,75	3.600,00	1.202,74
522200000	Abwasser	200,00	132,00	200,00	121,00
522600000	Strom	1.000,00	814,00	1.000,00	737,00
522700000	Wasser	200,00	88,00	200,00	77,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	100,00	0,00	100,00	0,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	500,00	425,75	1.000,00	267,74
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	300,00	0,00	300,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	0,00	200,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	300,00	0,00	500,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	100,00	0,00	100,00	0,00
14	- Abschreibungen	2.600,00	2.576,82	2.600,00	2.576,83
534900000	mit sonstigen Gebäuden	2.600,00	2.576,82	2.600,00	2.576,83
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	200,00	121,60	200,00	127,94
564110000	Gebäudeversicherungen	100,00	101,94	100,00	106,28
564190000	Sonstige Versicherungen	100,00	19,66	100,00	19,66
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	0,00	0,00	0,00	2,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	5.700,00	4.158,17	6.400,00	3.907,51
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.800,00	-1.825,38	-3.500,00	-1.634,66
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-4.800,00	-1.825,38	-5.500,00	-1.634,66

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 573010105 Jugendtreff Viez					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	0,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	100,00	0,00	100,00	0,00
14	- Abschreibungen	100,00	52,12	100,00	52,12
534200000	mit sozialen Einrichtungen	100,00	52,12	100,00	52,12
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	100,00	11,17	100,00	11,65
564110000	Gebäudeversicherungen	100,00	11,17	100,00	11,65
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	300,00	63,29	300,00	63,77
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-300,00	-63,29	-300,00	-63,77
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-300,00	-63,29	-300,00	-63,77

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 573020101 Weihnachtsmarkt					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.093,75	1.500,00	0,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.500,00	1.093,75	1.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.500,00	1.093,75	1.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	2.651,91	2.700,00	225,00
522100000	Abfall	400,00	291,06	400,00	0,00
522600000	Strom	300,00	154,53	300,00	0,00
522700000	Wasser	0,00	30,16	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	0,00	445,51	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.500,00	1.730,65	2.000,00	225,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	15.000,00	17.390,84	12.000,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.500,00	4.236,69	1.500,00	0,00
562590000	Sonstige	0,00	41,20	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.500,00	12.398,95	10.500,00	0,00
562910000	Honorare Künstler Synagoge	0,00	714,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	18.200,00	20.042,75	14.700,00	225,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-16.700,00	-18.949,00	-13.200,00	-225,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.000,00	0,00	16.000,00	11.813,12
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	16.000,00	0,00	16.000,00	11.813,12
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-32.700,00	-18.949,00	-29.200,00	-12.038,12

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 611000101 Steuern					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.565.200,00	10.939.956,53	11.286.600,00	11.274.064,27
401110000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern	33.000,00	35.133,73	35.000,00	35.493,01
401120000	Grundsteuer A bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	500,00	524,95	500,00	524,95
401210000	Grundsteuer B von Fremdschuldnern	1.316.000,00	1.314.706,87	1.317.000,00	1.320.524,30
401220000	Grundsteuer B bei Identität von Steuerschuldner und Steuergläubiger	70.000,00	71.500,54	71.500,00	70.548,56
401300000	Gewerbsteuer	5.300.000,00	4.589.189,16	5.000.000,00	5.020.567,20
402100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.604.900,00	3.638.321,53	3.687.800,00	3.503.657,51
402200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.039.800,00	1.036.136,97	936.800,00	1.136.586,41
403100000	Vergnügungssteuer	145.000,00	198.124,25	180.000,00	131.041,69
403200000	Hundesteuer	56.000,00	56.318,53	58.000,00	55.120,64
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.000,00	26.227,00	20.000,00	99.763,75
479200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	40.000,00	26.227,00	20.000,00	99.763,75
09	+ Sonstige Erträge	0,00	270,36	0,00	3.082,54
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	70,36	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	200,00	0,00	3.082,54
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	11.605.200,00	10.966.453,89	11.306.600,00	11.376.910,56
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	515.300,00	446.979,07	486.200,00	485.159,02
543100000	Gewerbsteuerumlage	515.300,00	446.979,07	486.200,00	485.159,02
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.000,00	11.234,00	16.000,00	4.426,75
579100000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16.000,00	11.234,00	16.000,00	4.426,75
18	- Sonstige Aufwendungen	20.000,00	1.463,94	10.000,00	5.904,46
565510000	Einzelwertberichtigung	20.000,00	1.463,94	10.000,00	5.904,46
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	551.300,00	459.677,01	512.200,00	495.490,23
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	11.053.900,00	10.506.776,88	10.794.400,00	10.881.420,33
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	11.053.900,00	10.506.776,88	10.794.400,00	10.881.420,33

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 611000102 allgemeine Zuweisungen					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	631.400,00	631.456,18	0,00	0,00
405210000	Familienleistungsausgleich	631.400,00	631.456,18	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.387.700,00	2.387.964,03	6.382.300,00	7.350.892,75
411100000	vom Land (Schlüsselzuweisungen)	895.700,00	895.848,81	5.832.600,00	5.832.638,13
413200000	vom Land - für übertragene Aufgaben (§ 22 FAG M-V)	500.200,00	500.259,95	549.700,00	549.774,62
413210000	vom Land - für übergemeindliche Aufgaben	991.800,00	991.855,27	0,00	0,00
413230000	vom Land - Pauschaler Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen (§ 36 FAG M-V)	0,00	0,00	0,00	968.480,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	3.019.100,00	3.019.420,21	6.382.300,00	7.350.892,75
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	3.019.100,00	3.019.420,21	6.382.300,00	7.350.892,75
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	3.019.100,00	3.019.420,21	6.382.300,00	7.350.892,75

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 611000103 allgemeine Umlagen					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.740.600,00	4.740.611,78	6.154.300,00	6.003.749,39
544210000	Landkreise (Kreisumlage)	4.740.600,00	4.740.611,78	6.154.300,00	6.003.749,39
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	4.740.600,00	4.740.611,78	6.154.300,00	6.003.749,39
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-4.740.600,00	-4.740.611,78	-6.154.300,00	-6.003.749,39
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-4.740.600,00	-4.740.611,78	-6.154.300,00	-6.003.749,39

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 612000101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100,00	115,41	100,00	115,41
479300000	aus Darlehen an Privatpersonen	100,00	115,41	100,00	115,41
09	+ Sonstige Erträge	30.000,00	34.090,02	35.000,00	36.013,73
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	30.000,00	34.044,52	35.000,00	35.908,13
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	45,50	0,00	105,60
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	30.100,00	34.205,43	35.100,00	36.129,14
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.100,00	38.349,26	40.300,00	44.880,64
574700000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (LFI)	100,00	0,00	0,00	0,00
575110000	an Banken	35.600,00	35.594,44	34.900,00	31.042,00
575112000	an Banken - Negativzinsen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
575120000	an Sparkassen	900,00	877,10	400,00	375,90
575121000	an Sparkassen - Zinsen Kassenkredite	500,00	0,00	1.000,00	0,00
575122000	an Sparkassen - Negativzinsen	7.000,00	0,00	0,00	0,00
579900000	Sonstige	0,00	1.877,72	4.000,00	13.462,74
18	- Sonstige Aufwendungen	4.100,00	914,32	4.000,00	433,90
563790000	Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut M-V	100,00	4,03	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	4.000,00	910,29	4.000,00	433,90
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	49.200,00	39.263,58	44.300,00	45.314,54
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-19.100,00	-5.058,15	-9.200,00	-9.185,40
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-19.100,00	-5.058,15	-9.200,00	-9.185,40

Arbeitsplan nach KTR - HH-Jahr 2019 + 2020

Kostenträger 626000101 Beteiligungen					
Stadt Hagenow					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	400.000,00	435.183,22	385.000,00	103.155,60
473100000	Gewinnabführung aus verbundenen Unternehmen	300.000,00	358.085,72	300.000,00	0,00
473110000	Kapitalverzinsung aus verbundenen Unternehmen	100.000,00	77.097,50	85.000,00	103.155,60
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	400.000,00	435.183,22	385.000,00	103.155,60
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	400.000,00	435.183,22	385.000,00	103.155,60
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	400.000,00	435.183,22	385.000,00	103.155,60