

Doppischer Haushalt des Amtes Dänischenhagen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Amt Dänischenhagen, Der Amtsvorsteher, Sturenhagener Weg 14, 24229 Dänischenhagen, Rufnummer Zentrale 04349/809-0, Fax 04349/809-925, Email info@amt-daenischenhagen.de, Internet www.amt-daenischenhagen.de

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Inhalt	Seite(n)
1	Haushaltssatzung	III-IV
2.	Vorbericht	V-XIV
3.	Ergebnisplan	1-4
4.	Teilergebnisplan	5-35
5.	Teilergebnisplan (Produktgruppe)	36-45
6.	Finanzplan (nur Amt)	46-52
7.	Teilfinanzplan	53-107
8.	Teilfinanzplan (Produktgruppe)	108-119
9.	Investitionsplan 2020	120
10.	Verpflichtungsermächtigungen	121
11.	Bilanz 2018	122-125
12.	Budgetübersicht/Deckungskreise	DK 1-7
13.	Stellenplan	SP 1-3

**HAUSHALTSSATZUNG
des
Amtes Dänischenhagen
für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung und der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 18.11.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.004.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.154.400 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	149.600 EUR

und

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.995.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.037.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	122.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	36,9
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	

§ 3

Die Umlagesätze für die Amtsumlage werden wie folgt festgesetzt:

1. von den Steuerkraftzahlen der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer)	21,0 v.H.
2. vom Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21,0 v.H.
von der Zuweisung gemäß § 31a FAG	21,0 v.H.
vom Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21,0 v.H.
von den Schlüssel- und Sonderschlüsselzuweisungen	21,0 v.H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 95 d oder § 95 f Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500,00 EUR im Einzelfall.

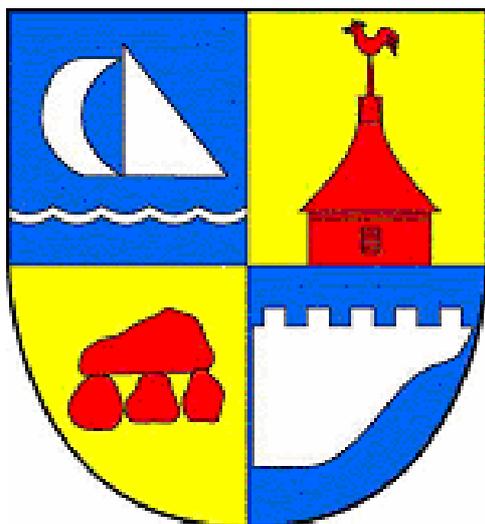
Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt.

Dänischenhagen, den 19.11.2019



Amtsvorsteher

-KOPIE-



Vorbericht

zum Haushaltsplan des Amtes Dänishenhausen

für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeine Anmerkungen

Amtsumlage:

Mit diesem Haushalt 2020 hat der Amtsausschuss in seiner Sitzung am 18.11.2019 eine Erhöhung der **Amtsumlage von 17,5 v.H. auf 21 v.H.** beschlossen.

Der Haushalt des Amtes Dänischenhagen wird neben den laufenden Kosten für Bewirtschaftung und Unterhaltung einschließlich des Aufwandes für die angekauften Immobilien zum Zwecke der Unterbringung geflüchteter Menschen durch laufenden Sachaufwand des Verwaltungsgeschäftes und insbesondere durch Personalkosten geprägt. Faktoren, wie Tarifabschlüsse im Personalbereich oder stetig steigende Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten fanden schon bisher eine entsprechende Berücksichtigung im Amtshaushalt und wurden über die Amtsumlage auf die Gemeinden umgelegt.

In den vergangenen Jahren musste der Amtsausschuss allerdings auch personellen Herausforderungen begegnen, denen dieser Haushalt zum Teil erst jetzt Rechnung trägt. So wurde bereits im vergangenen Jahr die Stelle eines Digitalisierungsbeauftragten für den Schulverband Küste Dänischer Wohld und dem Amt Dänischenhagen geschaffen, um den Herausforderungen des Onlinezugangsgesetzes zu begegnen. Dieser schlägt erstmalig mit vollen Personalkosten zu Buche. Weiterhin beschäftigt das Amt einen Flüchtlingsmanager, der nur noch zu Teilen und zukünftig voraussichtlich gar nicht mehr über die Integrations- und Aufnahmepauschale hinsichtlich entstehender Personalkosten gedeckt werden kann. An diesen beiden Stellen trägt das Amt übergeordnete Entscheidungen des Bundes bzw. Landes und der daraus resultierenden Entwicklungen auf der örtlichen Ebene Rechnung, deren Finanzierung nicht ausreichend kompensiert wird. Weitere Personalkosten entstehen aufgrund der im letzten Jahr in Kraft getretenen Datenschutzgrundverordnung, die auch weiterhin das Amt und seine Gemeinden mit erheblichem Verwaltungsaufwand beschäftigt. Der Fachkräftemangel führt zurzeit dazu, dass insbesondere strukturell die mittlere Führungsebene unterstützt werden musste, fluktuationsbedingten Personalwechsel zu begegnen. Die aktuell im Haushalt 2020 des Amtes dargestellten zusätzlichen beiden Stellen sind insbesondere der Tatsache geschuldet, dass die Amtsangehörigen Gemeinden hinsichtlich ihrer Aufgabenerfüllung und -gestaltung immer stärker auf Fördermittel angewiesen sind. Hier ist eine Unterstützung in nahezu allen Bereichen erforderlich geworden. Die Entwicklung der Förderpolitik auf allen Ebenen führt dazu, dass immer dann, wenn eine Gemeinde Fördermittel beantragt, ein Teil des Tagesgeschäftes zugunsten eines Förderprojektes aufgegeben werden muss. Dies begründet sich in häufig kurzen Antrags- und Abrechnungsfristen. Um den amtsangehörigen Gemeinden weiterhin entsprechende Unterstützung gewähren zu können, musste eine Erhöhung des Personalschlüssels erfolgen.

Durch die dargestellten Maßnahmen erhöhen sich die Personalkosten des Amtes insgesamt erheblich. Dies wiederum führt zur Erhöhung der bereits eingangs erwähnten Amtsumlage.

Entwicklung der Amtsumlage:

Haushaltsjahr	Umlagesatz Haushalt	geplante Einnahmen	Umlagesatz inkl. Nachtrag	geplante Einnahmen	Umlage- grundlagen
2010	23,8 v.H.	1.683.661 €	21,0 v.H.	1.484.265 €	7.067.930 €
2011	24,9 v.H.	1.614.354 €	24,9 v.H.	1.613.772 €	6.481.012 €
2012	22,0 v.H.	1.577.196 €			7.157.367 €
2013	21,0 v.H.	1.563.859 €			7.359.112 €
2014	19,0 v.H.	1.537.370 €			8.130.986 €
2015	18,5 v.H.	1.574.751 €			8.512.169 €
2016	18,5 v.H.	1.622.078 €			8.767.989 €
2017	18,0 v.H.	1.664.250 €			9.249.858 €
2018	17,5 v.H.	1.762.949 €			10.073.995 €
2019	17,5 v.H.	1.861.748 €			10.690.425 €
2020	21,0 v.H.	2.327.641 €			11.084.003 €

Berechnung der Amts- und Kreisumlage -vorläufig- 2020 -in EUR- Stand: 10/2019

Gemeinde	Einwohnerzahl 31.03.2018	Steuerkraftzahl Grundsteuer A	Steuerkraftzahl Grundsteuer B	Steuerkraftzahl Gewerbsteuer	Gemeindeanteil Est, Ust u. Sonder
Dänischenhagen	3.879	28.743	503.392	589.291	2.973.763
Noer	852	27.963	10.789	58.880	498.986
Schwedeneck	2.807	56.456	354.564	229.818	1.897.360
Strande	1.476	26.579	235.251	569.928	1.244.626
Summe	9.014	139.741	1.103.996	1.447.917	6.614.735

Gemeinde	Steuerkraft- meßzahl	Allg. Schlüssel- zuweisungen	Sonderschl.- zuweisungen	Fin.ausgl.- umlage	Umlagegrund- lagen Amt
Dänischenhagen	4.095.189	673.726	0	0	4.768.915
Noer	596.618	356.196	0	0	952.814
Schwedeneck	2.538.198	789.068	0	0	3.327.266
Strande	2.076.384	0	0	-41.376	2.035.008
Summe	9.306.389	1.818.990	0	-41.376	11.084.003

Gemeinde	Amtsumlage 0,21	Amtsumlage 0,01	Amtsumlage 2019->2020	Umlagegrund- lagen Kreis	Kreisumlage 0,31
Dänischenhagen	1.001.472	47.689	194.864	4.768.915	1.478.363,65
Noer	200.091	9.528	35.546	952.814	295.372,34
Schwedeneck	698.726	33.273	135.107	3.327.266	1.031.452,46
Strande	427.352	20.350	100.376	2.035.008	630.852,48
Summe	2.327.641	110.840	465.893	11.084.003	3.436.040,93

Ergebnishaushalt 2020:

Der Ergebnishaushalt **2020** schließt mit einem **Jahresfehlbetrag** von **149.600 EUR** (2019 Fehlbetrag = 195.700 EUR) ab.

Die Aufwandsseite ist in Höhe von 76 % weiterhin durch die Personalaufwendungen geprägt. Die Personalaufwendungen steigen um 319.800 EUR und damit um 17,15 % auf 2.386.900 EUR. Aber diesem stehen auch Erträge in Höhe von **253.000 € aus Personalkostenerstattungen** entgegen:

1. Abwasserbeseitigung der amtsangehörigen Gemeinden, Hafen Strande und Schwedeneck Touristik in Höhe von 159.000 EUR,
2. Strandüberwachung Gemeinde Noer in Höhe von 2.000 EUR,
3. Ruhenden Verkehr in Höhe von 55.000 EUR,
4. Integration von Flüchtlingen in Höhe von 18.000 EUR und
5. Verwaltung des Schulverbandes in Höhe von 19.000 EUR (4.000 € allg. und 15.000 € Anteil EDV-Stelle).

Kassenlage:

Die Amtskasse war im ablaufenden Haushaltsjahr 2019 jederzeit liquide. Kassenkredite von Banken mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Liquide Mittel:

Die vorläufigen liquiden Mittel belaufen sich planerisch - nur für das Amt Dänischenhagen - zum 31.12.2019 auf 608.300 EUR und zum 31.12.2020 auf 637.600 EUR. Bei den liquiden Mitteln ist zu berücksichtigen, dass diesen Abschreibungen „erwirtschaftete liquide Mittel“ gegenüberstehen.

Die Flüchtlingssituation stellt sich folgendermaßen dar:

Im Bereich des Amtes Dänischenhagen leben aktuell 82 Asyl- bzw. Schutzsuchende aus Afghanistan (20), Syrien (5), Armenien (10), Russland (14), Somalia (7), Eritrea (5), Jemen (3), Iran (9), Irak (5), Türkei (3), Marokko (1).

Davon leben 25 Personen in Dänischenhagen, 33 in Strande, 10 in Noer und 14 in Schwedeneck. 35 Antragsteller haben einen Aufenthaltstitel erhalten, 21 sind abgelehnt worden, klagen aber gegen den Ablehnungsbescheid. Für 15 Personen wurde eine Duldung ausgesprochen und für 11 Personen ist noch keine Entscheidung getroffen worden.

Im Jahr 2018 sind dem Amt 20 Personen, zwei davon im Rahmen des Familiennachzugs, neu zugewiesen worden, im Jahr 2019 sind es bisher 10 Personen. Im Laufe des Jahres 2019 sind diverse Anfragen des Kreises, zur Unterbringung von Geflüchteten, abgelehnt worden. Momentan steigt die Zahl der Anfragen der Ausländerbehörde wieder. Allein im Oktober 2019 sind drei Anfragen, zur Unterbringung von 17 Personen, durch das Amt mangels Wohnraum, abgelehnt worden.

Der Haushalt 2020 sieht Erstattungen von 18.000 EUR (2019 noch 60.000 EUR) aus der Integrationspauschale vor.

Die Aufwendungen des Amtes Dänischenhagen sind aber höher. Das Produkt 31570 „Liegenschaften für Asylbewerber und Obdachlose“ plant einen Fehlbetrag von 53.100 EUR (Jahresabschluss 2018 Fehlbetrag = rund 30.700 EUR). Bis 2014 lagen die Fehlbeträge insgesamt bei rund 10.000 EUR. Ferner entstehen Aufwendungen in Höhe von rund 75.000 EUR für den Flüchtlingskoordinator sowie weitere Personalbelastungen.

Insgesamt werden damit für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen Aufwendungen von rund **120.000 EUR** (ohne 10.000 EUR) geplant, die zusätzlich zum Jahresfehlbetrag 2020 beitragen.

Jahresabschluss 2018:

Insgesamt wurde für das Jahr 2018 ein Überschuss von 27.578,74 € (Vorjahr: 163.527,94 €) erzielt. Über den Jahresabschluss 2017 wurde schon angekündigt, dass sich die Überschüsse wesentlich verringern werden und auch Fehlbeträge nicht auszuschließen sind.

Nach der Haushaltssatzung 2018 gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 20.11.2017 mit Ergänzung auf Grundlage der 1. Nachtragssatzung 2018 gemäß Beschluss vom 19.11.2018 wurde der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 205.200,00 € geplant. Daraus ergibt sich eine Verbesserung des Ergebnisses von 232.778,74 €. Da sich sowohl das Ergebnis über den Jahresabschluss in der Regel verbessert und die Bilanz seit dem Jahresabschluss 2012 Eigenkapital ausweist, wird schrittweise eine Steuerung des Ergebnisses über den geplanten Jahresfehlbetrag vorgenommen, um die Kommunen nicht unnötig zu belasten.

Im Wesentlichen führten folgende Gründe zu der Verbesserung des Ergebnisses:

1. Die Erträge aus Benutzungsgebühren und Mieten für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen fallen um rund 24.000 € höher aus.
2. Die allgemeinen Erstattungen (im Wesentlichen Erstattung Sozialamt für Nebenkosten „Tannenhof“) fallen um rund 20.000 € höher aus.
3. Die Erträge aus Personalkostenerstattungen (Abwasserbetriebe, Hafen und Touristik) fallen um rund 26.000 € höher aus.
4. Die Personalkosten insgesamt fallen gegenüber den Planungen noch um rund 104.000 € geringer aus.
5. Die Aus- und Fortbildungskosten fallen um 6.000 € und die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen um rund 18.000 € geringer aus.

Die **liquiden Mittel** bezogen auf das Amt Dänischenhagen (ohne Einheitskasse) betragen 991.812,17 € (Vorjahr: 862.343,99 €).

Übersicht über gebildete Projekte, die nur in der Finanzplanung dargestellt werden

Benutzungsgebühren Obdachlose	Sonstige Betriebsaufwendungen
Benutzungsgebühren Asylbewerberunterkünfte	EDV
Abschleppkosten	Bewirtung
Gestattungen	Verbrauchsmittel
Plakatierungen	Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände
Ersatzvornahmen	Allgemein
Liegenschaftsauszüge	Kreis
Beisitzer vor Gericht (Schöffe)	Sonstige Geschäftsaufwendungen – Allgemein
verkehrsrechtliche Anordnungen	Sonstige Geschäftsaufwendungen – Aktivregion
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Asyl- und Obdachlosenunterkünfte	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (ELW)
Wahlen (div.)	Bürgerbeteiligung (Konnex.-Prinzip)

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUER	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
Summe			0,00	0,00	
II. Verpflichtungen					
Summe			0,00	0,00	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage	Sonder- rücklage	Ergebnis- rücklage	vorgetragener Jahres- fehlbetrag	Jahresüber- schuss / Fehl- betrag	Eigenkapital am 31.12. *1	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme *2
	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUER	am 31.12. in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2010	0,00	0,00	0,00	-691.613,32	535.135,49	-156.477,83	7.428.703,85	0,00
Ist - 2011	0,00	0,00	0,00	-156.477,83	130.516,89	-25.960,94	7.063.323,22	0,00
Ist - 2012	0,00	0,00	0,00	-25.960,94	121.989,99	96.029,05	7.543.775,14	1,27
Ist - 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	134.435,90	230.464,95	7.205.768,66	3,20
Ist - 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	231.760,15	462.225,10	6.034.155,74	7,66
Ist - 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	210.699,81	672.924,91	7.505.740,78	8,96
Ist - 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	91.755,27	764.680,18	7.604.718,41	10,06
Ist - 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	163.527,94	928.208,12	7.587.837,32	12,23
Ist - 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	27.578,74	955.786,86	11.406.516,50	8,38
Plan - 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.800,00	767.986,86	11.218.716,50	6,85
Plan - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.600,00	618.386,86	11.069.116,50	5,59
Plan - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.100,00	529.286,86	10.980.016,50	4,82
Plan - 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.800,00	449.486,86	10.900.216,50	4,12
Plan - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	386.486,86	10.837.216,50	3,57

*1: Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

*2: (Spalte 7 / Spalte 8) x 100.

Hinweis(e): Die aktuellen Entwicklungen bezogen auf die Jahresabschlüsse lassen vermuten, dass die Jahresergebnisse besser ausfallen werden. Ferner müsste die Amtsumlage angehoben werden, wenn sich diese Entwicklung tatsächlich abzeichnen würde!

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre *4	Fortgeschr. Planansatz	ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen *1	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte *2
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre *3	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	1.482.109,92	596.718,30	1.184.340,98	1.023.329,21	23.329,21	0,00
Ist - 2017	249.529,21	205.074,34	835.000,00	23.096,01	1.500,00	0,00
Ist - 2018	72.596,01	52.094,94	0,00	7.390,00	7.390,00	0,00
Plan - 2019	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2020	94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2021	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2022	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2023	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*1: Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringen Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

*2: kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

*3: Der Teil der Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

*4 Ist- Jahre inkl. Fortschreibung und Plan- Jahre ohne Fortschreibung.

Der Finanzplan beinhaltet neben den laufenden Kosten für die **Tilgung von Krediten:** 27.900,00 €

Der Ergebnisplan **Abschreibungen** in Höhe von: 84.800,00 €

nachfolgende Investitionen:

11102.0800000	Allgemeine Ersatzbeschaffung	1.500,00 €
11102.0891000	Ersatzbeschaffung Büromöbel (ab 150 €)	7.000,00 €
11110.0100000	ORCA-Software für Erstellung VOB Leistungsverzeichnisse	3.500,00 €
11113.0100000	Citrix Lizenzen + Office Lizenzen + Server-Lizenzen und Erneuerung Exchange	50.000,00 €
11113.0800000	Austausch EDV-Geräte (ab 1.000 €) + Umstellung Telefonanlage auf IP (Telefone bleiben vorhanden), Fax-Lösung	10.000,00 €
11113.0891000	Ersatzbeschaffung EDV-Geräte (ab 150 €)	10.000,00 €
12206.0800000	Handerfassungsgerät OWI	1.800,00 €
12601.0700000	techn. Ausstattung Leitstelle (FWGH D´hagen)	3.100,00 €
12601.0891000	Schutzkoffer für Brandschutzerziehung/-ausbildung	1.500,00 €
31570.0791000	Allgemeiner Ansatz	3.000,00 €
31570.0891000	Allgemeiner Ansatz	3.000,00 €
52200.1318x00	Ausleihungen	-1.600,00 €
Gesamt:		92.800,00 €

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt über die erwirtschaftete Abschreibung.

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahme n	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUER	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	1490	0	26	1464	162	1000
Ist - 2017	1464	-684	33	747	83	0
Ist - 2018	747	0	83	664	74	0
Plan - 2019	664	0	28	636	71	0
Plan - 2020	636	0	28	608	67	0
Plan - 2021	608	0	28	580	64	0
Plan - 2022	580	0	28	552	61	0
Plan - 2023	552	0	29	523	58	0

Nachrichtlich: 9.014 Einwohner

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu Beginn des Haushaltsjahres

1	Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		01.01.2019	01.01.2020
		in TEUR	in TEUR
2	3	4	
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	664	636
321	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	12	11
321	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	652	625
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe 1	664	636
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	664	636
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 *5	2 *6	Bezeichnung						2023 *4 TEUR
			2018*1 TEUR	2019*2 TEUR	2020 *3 TEUR	2021 *4 TEUR	2022 *4 TEUR	
		3	5	6	7	8	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.047.533	2.645.500	3.037.000	3.052.500	3.110.700	3.167.400
7341	2	abzüglich Gewerbesteuerumlage						
7371	3	abzüglich allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -						
7372	4	Abzüglich allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -						
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.047.533	2.645.500	3.037.000	3.052.500	3.110.700	3.167.400
	6	Veränderung Vorjahr in %		-13,2	14,8	0,5	1,9	1,8
	7	Empfehlung in % *7		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

*1: Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres (bereinigte Auszahlungen gem vorläufigen JA 2017)

*2: Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

*3: Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

*4: Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

*5: Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

*6: laufende Nummerierung der Zeile

*7: im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Hinweis: Steigerungen im Wesentlichen personalkostenbedingt (Aufstockung) !

Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn der Haushaltsjahre

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres 01.01.2018 in EUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019 in EUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2020 in EUR	Zuführung in EUR	Entnahme in EUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	aufzulösende Zuweisungen	437.517,70	427.639,73	417.890,62	0,00	9.749,11	408.141,51
2.3	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen nach § 23 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	866.901,00	890.831,00	900.831,00	23.000,00	0,00	923.831,00
3.2	Beihilferückstellungen	359.914,55	378.834,72	383.034,72	9.600,00	0,00	392.634,72
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	2.705,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Altlastenrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Steuerrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Sonstige Rückstellung nach § 23 Satz 2 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage** des Amtes... stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in EUR
1.	bis Ende 2018 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0
2.	einen Jahresüberschuss 2019 ³	0
3.	einen Jahresfehlbetrag 2019 ³	187.800
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2020 ⁴ bis 2023 ⁵	0
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2020 ⁴ bis 2023 ⁵	381.500
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	569.300
7.	Eigenkapital Ende 2018 ¹	955.787
8.	Eigenkapital Ende 2023 ⁵	386.487
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2019 ³ bis 2023 ⁵ um	0
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2019 ³ bis 2023 ⁵ um	486.100
11.	eine Verschuldung Anfang 2019 ³	663.634
12.	eine Verschuldung Ende 2023 ⁵	523.000
13.	ein Bestand an Kassenkrediten 2018 ¹	0

¹Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

²Zeile kann entfallen

³Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶Zeile kann entfallen

Achtung: Die aktuellen Entwicklungen bezogen auf die Jahresabschlüsse 2012 bis 2018 lassen vermuten, dass die Jahresergebnisse besser ausfallen werden !

Übersicht über die Gesamtverschuldung *1 des Amtes zum 31. Dezember gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften *2	andere Anstalten *3	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)	gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ *4	andere Gesellschaften *5	Treuhandvermögen *6	Stiftungen *7	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)	kreditähnliche Rechtsgeschäfte *8		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
															EUR	EUR/Ew.	EUR	EUR/Ew.	EUR	EUR/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23
2016	1.464.000	250.000	0	0	0	0	0	0	1.464.000	0	0	0	0	1.464.000	0	162	1.464.000	162	0	0
2017	747.000	250.000	0	0	0	0	0	0	747.000	0	0	0	0	747.000	0	83	747.000	83	0	0
2018	664.000	250.000	0	0	0	0	0	0	664.000	0	0	0	0	664.000	0	74	664.000	74	0	0
2019	636.000	250.000	0	0	0	0	0	0	636.000	0	0	0	0	636.000	0	71	636.000	71	0	0
2020	608.000	250.000	0	0	0	0	0	0	608.000	0	0	0	0	608.000	0	67	608.000	67	0	0
2021	580.000	250.000	0	0	0	0	0	0	580.000	0	0	0	0	580.000	0	64	580.000	64	0	0
2022	552.000	250.000	0	0	0	0	0	0	552.000	0	0	0	0	552.000	0	61	552.000	61	0	0
2023	523.000	250.000	0	0	0	0	0	0	523.000	0	0	0	0	523.000	0	58	523.000	58	0	0

*1: ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an den das Amt mittelbar beteiligt ist ohne Gesellschaften, an denen das Amt unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital das Amt nicht mehr als 50% beigetragen hat

*2: Gesellschaften, an der das Amt auch mittelbar mit mindestens 75% beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

*3: mit Ausnahmen der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

*4: nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital das Amt mehr als 50% beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen

*5: nur Gesellschaften, an denen das Amt unmittelbar mit mehr als 50% beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

*6: Treuhandvermögen des Amtes, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft des Amtes vom 10. Januar 2012

*7: rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

*8: kreditähnliche Rechtsgeschäfte des Amtes sowie der Ausgliederung nach Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl.Schl.-H.S.14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl.Schl.-H.S.404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird (jeweils der Stand 31.12.)



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.781.683,81	1.880.400	2.337.100	2.409.500	2.479.500	2.549.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	16.799,84	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	9.877,97	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	1.755.006,00	1.870.800	2.327.600	2.400.000	2.470.000	2.540.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	765,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	765,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.522,20	247.300	212.400	212.400	212.400	212.400
		4311000 Verwaltungsgebühren	95.780,50	86.300	91.400	91.400	91.400	91.400
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.741,70	161.000	121.000	121.000	121.000	121.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.207,69	9.000	55.000	55.000	55.000	55.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	54.621,24	8.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.044,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.541,53	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.773,54	319.700	287.100	290.600	288.100	291.600
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	23.262,51	28.900	20.900	20.900	20.900	20.900
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	187.524,79	172.900	133.100	134.100	129.100	130.100
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	4.644,44	14.800	19.000	19.500	20.000	20.500
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	112.051,72	99.000	110.000	112.000	114.000	116.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	22.290,08	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
45	7	+ sonstige Erträge	110.326,12	104.100	112.100	112.100	112.100	112.100
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 €	400,00	0	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	97.133,13	90.100	98.100	98.100	98.100	98.100
		4562000 Säumniszuschläge	12.428,31	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	228,50	0	0	0	0	0
		4583660 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	136,18	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.499.278,44	2.561.500	3.004.700	3.080.600	3.148.100	3.221.600
50	11	Personalaufwendungen	1.809.123,37	2.037.400	2.386.900	2.445.200	2.497.800	2.550.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	92.917,83	103.100	108.500	111.000	113.500	116.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200.205,73	1.370.200	1.621.600	1.662.300	1.699.400	1.736.500
		5012001 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Auszubildende)	43.849,19	57.200	58.100	60.000	61.000	62.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	6.317,76	7.000	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	72.627,21	74.800	74.800	77.000	79.000	81.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	81.664,21	85.100	104.600	107.100	109.500	111.900
		5022001 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszubildende)	2.814,03	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	233.727,91	277.500	337.200	345.500	352.800	360.100
		5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (Auszubildende)	8.792,21	11.300	11.500	11.700	11.900	12.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	23.357,12	33.600	34.600	34.600	34.600	34.600
		5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte (Auszubildende)	0,00	100	100	100	100	100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	23.930,00	10.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	18.920,17	4.200	9.600	9.600	9.600	9.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.862,22	352.600	371.500	326.700	329.400	331.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.899,29	74.000	79.000	63.000	63.000	63.000
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.846,12	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	128.354,18	120.600	121.100	103.500	105.900	107.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.071,30	8.300	17.500	15.000	15.000	15.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.050,67	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.213,68	40.400	37.400	33.900	33.900	33.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.359,28	99.900	105.800	100.600	100.900	101.200
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.067,70	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	108.183,42	89.700	84.800	84.700	84.700	84.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	97.820,91	79.700	74.800	74.700	74.700	74.700
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	362,51	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	37,33	100	100	100	100	100
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	37,33	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	245.741,84	261.600	303.600	305.600	308.500	311.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.992,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.872,78	33.900	30.500	31.000	31.500	32.000
		5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	300,00	500	500	500	500	500
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	1.960,68	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	15.240,21	16.000	11.000	11.200	11.400	11.600
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	8.526,54	8.200	8.400	8.000	8.100	8.200
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	23.648,03	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431400 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	2.569,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	9.463,00	10.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.399,91	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	77.275,78	77.100	94.000	94.400	95.200	95.600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.234,67	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	27.993,99	31.000	61.800	62.400	63.000	63.600
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	1.929,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5471001 Wertveränderung bei Sachanlagen/außerordentlicher Abgang	24.866,08	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	98,50	0	0	0	0	0
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	370,20	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.462.948,18	2.741.400	3.146.900	3.162.300	3.220.500	3.277.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	36.330,26	-179.900	-142.200	-81.700	-72.400	-55.600
46	19	+ Finanzerträge	162,12	100	100	100	100	100
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	5,41	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	156,71	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.913,64	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.913,64	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.751,52	-7.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	27.578,74	-187.800	-149.600	-89.100	-79.800	-63.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	107.820,91	89.700	84.800	84.700	84.700	84.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	97.820,91	79.700	74.800	74.700	74.700	74.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.877,97	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	9.877,97	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	97.942,94	80.100	75.300	75.200	75.200	75.200



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Aufwendungen Gemeindeorgane bestehend aus Amtsvorsteher, Amtsausschuss, Ausschüssen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 46

Ausnahmen:

Personal - 42

Sitzungsgeld - 13

Ziele

- Organisatorische Unterstützung aller Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Amtsorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128,20	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	262,00	100	600	600	600	600
		500 € Gleichstellungsbeauftragte						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	866,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Ehrung und Repräsentation						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.864,83	25.500	25.500	26.000	26.500	27.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.564,83	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	300,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.993,03	27.100	27.600	28.100	28.600	29.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.993,03	-27.100	-27.600	-28.100	-28.600	-29.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.993,03	-27.100	-27.600	-28.100	-28.600	-29.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.993,03	-27.100	-27.600	-28.100	-28.600	-29.100



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11102 Hauptamt

Produktbeschreibung

Kosten allgemeine Verwaltungsführung u. -organisation, Vorbereitungen für Ausschusssitzungen u. Ehrungen, Beschaffungsstelle, Post- u. Fernmelde

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 44/46

Ausnahmen:

Personal - 42

Konto 5441000 - 13/22

Ziele

- Sicherstellung des Dienstbetriebes und der Leistungsfähigkeit der Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.379,06	152.000	163.000	166.000	169.000	172.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	50.327,28	49.000	49.000	50.000	51.000	52.000
		Personalkostenerstattung Abwasser Dhagen + Noer						
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	4.644,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Personalkostenerstattung SchulV (EDV siehe PSK 11113.4483000)						
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	112.051,72	99.000	110.000	112.000	114.000	116.000
		Personalkostenerstattung Abwasser Schw + Strande und Hafen + SchwTouristik						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	355,62	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	400,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 150 €	400,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	167.779,06	152.000	163.000	166.000	169.000	172.000
50	11	Personalaufwendungen	428.821,74	511.600	582.600	599.800	613.600	626.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	47.361,99	53.700	58.500	60.000	61.500	63.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	220.994,23	257.500	309.800	320.000	328.000	335.000
		5012001 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Auszubildende)	43.849,19	57.200	58.100	60.000	61.000	62.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	29.831,00	30.100	30.100	31.500	32.500	33.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.338,65	15.900	19.700	20.200	20.700	21.200
		5022001 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszubildende)	2.814,03	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	40.740,25	52.500	61.500	63.000	64.500	66.000
		5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (Auszubildende)	8.792,21	11.300	11.500	11.700	11.900	12.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19.100,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11102 Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte (Auszubildende)	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.943,39	56.700	61.700	56.300	56.400	56.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Leasing von zwei Fahrzeugen (8.000 €) !	3.979,68	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	285,00	1.000	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.871,68	40.000	36.500	33.000	33.000	33.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.807,03	8.700	10.700	8.800	8.900	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.844,04	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	14.844,04	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	89.914,12	103.500	114.500	116.000	117.500	119.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.992,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge Erhöhung Aufwand wegen "Sicherheitstechnische Betreuung"	1.960,68	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	5.952,83	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	4.945,70	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	23.648,03	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
		5431400 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	2.569,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	3.729,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.341,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	7.357,54	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.234,67	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskosten VAK	19.179,20	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
		5471001 Wertveränderung bei Sachanlagen/außerordentlicher Abgang	2,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	568.523,29	681.800	766.800	780.100	795.500	809.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-400.744,23	-529.800	-603.800	-614.100	-626.500	-637.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-400.744,23	-529.800	-603.800	-614.100	-626.500	-637.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-400.744,23	-529.800	-603.800	-614.100	-626.500	-637.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.844,04	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.844,04	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.844,04	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Herausgabe amtliches Mitteilungsblatt -entfällt ab 2014-

Produktverantwortliche

-entfällt-

Ziele

-entfällt-

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	273,37	0	0	0	0	0
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	273,37	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	136,18	0	0	0	0	0
		4583660 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	136,18	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	409,55	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	362,51	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	362,51	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	362,51	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	47,04	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	47,04	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	47,04	0	0	0	0	0



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Finanz- und Steuerverwaltung

Produktbeschreibung

Allgemeine Finanzwirtschaft und -planung, Haushalts-, Kassen und Rechnungswesen, Amtskasse, Verwaltung der Gemeindesteuern, Finanzcontrolling, Finanzbuchhaltung, Vollstreckung

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 35

Ausnahmen:

Personal - 42

Konto 5271000 - 31

Konto 5431700 - 30

Ziele

- Effiziente und effektive Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung durch Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität, Steuerung der Haushalts- und Investitionsplanung
- Sicherstellung eines geordneten Zahlungsverkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	2.240,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Kfz-Stillegungen						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.032,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		Konnexität Vergabewesen						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	32,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	12.428,31	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4562000 Säumniszuschläge	12.428,31	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10	= Erträge	33.720,31	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
50	11	Personalaufwendungen	335.874,92	383.000	405.100	414.600	423.600	433.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	265.298,12	300.000	317.800	325.000	332.000	340.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.106,89	19.000	20.000	20.500	21.000	21.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	51.331,44	63.000	66.200	68.000	69.500	71.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.138,47	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.790,58	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.790,58	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		Softwarepflege						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.056,86	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.056,86	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.856,68	9.600	11.000	11.000	11.500	11.500
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.191,41	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		Richtige Zuordnung, allg. geringer !						



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Finanz- und Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	2.544,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben Bankgebühren, EC-Zahlungen usw.	5.121,27	5.000	6.000	6.000	6.500	6.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	356.579,04	403.800	427.600	437.100	446.600	456.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-322.858,73	-369.300	-393.100	-402.600	-412.100	-422.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-322.858,73	-369.300	-393.100	-402.600	-412.100	-422.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-322.858,73	-369.300	-393.100	-402.600	-412.100	-422.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.056,86	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.056,86	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.056,86	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

Allgemeine Bauverwaltung, Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens (einschl. Kauf, Verkauf, Miete und Pachten)

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 20

Ausnahmen:

Personal - 43

Konto 4311000/030 - 21

Ziele

- Wirtschaftliche Bewirtschaftung der Liegenschaften des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden
- Unterstützung der amtsangehörigen Gemeinden bei der planerischen Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren Projekte !	4.500,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
			4.500,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) GIS Optimierung - Erstattung Gemeinden	0,00	6.000	6.000	6.000	0	0
			0,00	6.000	6.000	6.000	0	0
	10	= Erträge	4.500,00	9.000	9.100	9.100	3.100	3.100
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Eine Stelle beschlossen ! Zwei weitere Stellen EG 9a = 86.700 € ! 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen Eine Stelle beschlossen ! Zwei weitere Stellen EG 9a = 5.200 € ! 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen Eine Stelle beschlossen ! Zwei weitere Stellen EG 9a = 18.200 € ! 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	380.157,41	412.600	589.700	602.500	614.500	626.500
			298.634,84	330.000	462.700	473.000	483.000	493.000
			20.493,57	20.300	28.900	29.500	30.000	30.500
			59.690,56	61.300	97.100	99.000	100.500	102.000
			1.338,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen GIS Wartung inkl. 1.000 € Aktualisierung, ORCA Jahreslizenz = 1.000 € sowie kleine Anschaffungen (Technik) = 600 €: Laserdistanzmesser, Richtscheid 2m mit Wasserwaage, Rollmaßband 50m, Taschenlampe, Schachthaken, Makierspray/Ölkreide, Arbeitsschuhe, Gummistiefel usw.	4.288,69	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
			4.288,69	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	106,25	200	200	200	200	200
			106,25	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften 500 € (Technik) für Fachbücher HOAI und VOB inkl. Kommentare	2.293,87	8.500	9.000	8.600	8.600	8.700
			788,97	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten GIS Optimierungen - Erstattung Gemeinden siehe 4482000	58,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.446,90	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	386.846,22	427.300	605.900	617.300	629.300	641.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-382.346,22	-418.300	-596.800	-608.200	-626.200	-638.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-382.346,22	-418.300	-596.800	-608.200	-626.200	-638.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-382.346,22	-418.300	-596.800	-608.200	-626.200	-638.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	106,25	200	200	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	106,25	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	106,25	200	200	200	200	200



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - EDV

Produktbeschreibung

Betrieb der EDV-Anlage, Telefonanlage, EDV-Beschaffung

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 31

Ausnahmen:

Personal - 42

Ziele

- Sicherstellung des dauerhaften und wirtschaftlichen Betriebes der EDV-Anlage mit dem Kreis Rendsburg-Eckernförde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.800	15.000	15.500	16.000	16.500
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.800	15.000	15.500	16.000	16.500
		Zweckverbände						
		20% Schulverband						
	10	= Erträge	300,00	10.800	15.000	15.500	16.000	16.500
50	11	Personalaufwendungen	36.114,75	46.300	77.600	79.900	81.800	83.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.495,95	36.500	60.600	62.500	64.000	65.500
		Teilerstattung durch Schulverband - siehe Konto 4483000						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.951,45	2.100	3.800	3.900	4.000	4.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.554,63	7.600	12.800	13.100	13.400	13.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	112,72	100	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.687,48	38.700	38.000	38.000	38.000	38.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.687,48	38.700	38.000	38.000	38.000	38.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.942,27	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	22.942,27	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.058,95	0	0	0	0	0
		5471001 Wertveränderung bei Sachanlagen/außerordentlicher Abgang	1.058,95	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.803,45	105.700	135.600	137.900	139.800	141.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.503,45	-94.900	-120.600	-122.400	-123.800	-125.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.503,45	-94.900	-120.600	-122.400	-123.800	-125.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.503,45	-94.900	-120.600	-122.400	-123.800	-125.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - EDV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		32.942,27	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen		22.942,27	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Nettoabschreibungsaufwand		32.942,27	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11114	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Archiv

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Pflege des Amtsarchivs

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 46

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Sicherstellung der gesetzlichen Aufbewahrung in Kooperation mit den benachbarten Ämtern und Gemeinden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	0	0	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	42,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	42,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		Umstellung Archivprogramm						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.906,59	9.200	9.500	9.600	9.700	9.800
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	91,80	200	200	200	200	200
		Geschäftsausgaben						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	8.814,79	9.000	9.300	9.400	9.500	9.600
		Archivgemeinschaft						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.906,59	9.700	10.000	10.100	10.200	10.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.864,59	-9.700	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.864,59	-9.700	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.864,59	-9.700	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Wahlen

Produktbeschreibung

Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 10

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze und Verordnungen; Ermittlung der Sitzverteilung und der gewählten Personen in die Gemeindevertretungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.599,91	9.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.599,91	9.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	= Erträge	3.599,91	9.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.568,30	10.000	0	0	0	0
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.599,23	5.000	0	0	0	0
		5431100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	5.969,07	5.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.568,30	10.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.968,39	-600	1.400	1.400	1.400	1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.968,39	-600	1.400	1.400	1.400	1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.968,39	-600	1.400	1.400	1.400	1.400



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung, Obdachlosenangelegenheiten, Tätigkeiten nach dem Gaststätten- und Gewerberecht

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 10

Ausnahmen:

Personal - 42

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23

Konto 4321000/5241000 - 25

Ziele

- Einhaltung der öffentlichen Sicherheit (Beachtung der bestehenden Rechtsordnung)
- Schutz der Öffentlichkeit vor Gefährdungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	765,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	765,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Bestattungskosten - Erstattung						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.039,95	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		4311000 Verwaltungsgebühren	8.039,95	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.933,78	6.300	2.100	2.100	2.100	2.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.933,78	6.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		Strandüberwachung						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	897,50	100	100	100	100	100
		4561000 Bußgelder	669,00	100	100	100	100	100
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	228,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	13.636,31	15.700	11.500	11.500	11.500	11.500
50	11	Personalaufwendungen	134.396,36	158.500	160.500	164.400	168.600	172.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.413,97	109.900	110.400	113.000	116.000	119.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	17.281,38	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.224,84	7.000	8.200	8.400	8.600	8.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.081,80	23.400	23.400	24.000	24.500	25.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	394,37	200	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.528,91	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.528,91	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.195,32	2.200	2.000	1.900	1.900	1.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.195,32	2.200	2.000	1.900	1.900	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	827,74	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	129,65	200	200	200	200	200



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	700	700	700	700	700
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	229,39	600	500	500	500	500
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	98,50	0	0	0	0	0
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	370,20	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.948,33	168.700	169.600	173.400	177.600	181.800
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.312,02	-153.000	-158.100	-161.900	-166.100	-170.300
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-128.312,02	-153.000	-158.100	-161.900	-166.100	-170.300
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-128.312,02	-153.000	-158.100	-161.900	-166.100	-170.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.195,32	2.200	2.000	1.900	1.900	1.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.195,32	2.200	2.000	1.900	1.900	1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.195,32	2.200	2.000	1.900	1.900	1.900



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Bürgerbüro

Produktbeschreibung

Erladigung von Aufgaben nach dem Melderecht, Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen, Fundsachen, Ausstellung von Fischereischeinen und Fischereimarken, Amtshilfe bei Rentenbeantragung

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 38

Ausnahmen:
 Personal - 42

Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben aus dem Bundesmeldegesetz und den Vorschriften zu den Reisepässen und Personalausweisen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	64.309,05 64.309,05	55.000 55.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Anteil Fischereimarken	662,60 662,60	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Bußgelder	148,50 148,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	65.120,15	55.500	60.500	60.500	60.500	60.500
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	50.894,88 40.100,75 2.712,18 7.897,72 184,23	64.000 50.000 3.000 10.700 300	66.700 52.000 3.300 11.100 300	68.600 53.500 3.400 11.400 300	70.500 55.000 3.500 11.700 300	72.400 56.500 3.600 12.000 300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.825,66 7.825,66	9.000 9.000	9.000 9.000	9.200 9.200	9.400 9.400	9.600 9.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	923,68 923,68	1.000 1.000	500 500	500 500	500 500	500 500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften 5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben Im Gegenzug Mehrerträge bei 4311000 !	44.510,08 0,00 44.510,08	40.100 100 40.000	45.100 100 45.000	45.100 100 45.000	45.100 100 45.000	45.100 100 45.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.154,30	114.100	121.300	123.400	125.500	127.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.034,15	-58.600	-60.800	-62.900	-65.000	-67.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.034,15	-58.600	-60.800	-62.900	-65.000	-67.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.034,15	-58.600	-60.800	-62.900	-65.000	-67.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	923,68	1.000	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	923,68	1.000	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	923,68	1.000	500	500	500	500



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Erladigung von Aufgaben des Standesamtes insbesondere nach dem Personenstandsgesetz

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 48

Ausnahmen:

Personal - 42

Ziele

- Umfassendes und kompetentes Angebot für die Bürger/Innen mit dem Ziel der speziellen Dienstleistung in allen Bereichen des Personenstandswesens
- Strandtrauungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	16.649,50 16.649,50	18.500 18.500	18.500 18.500	18.500 18.500	18.500 18.500	18.500 18.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4421000 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	1.044,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	17.694,42	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
50	11	Personalaufwendungen	75.050,16	72.200	72.800	74.100	75.600	77.100
		5011000 <i>Beamtinnen und Beamte</i>	45.555,84	49.400	50.000	51.000	52.000	53.000
		5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	5.472,10	0	0	0	0	0
		5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	22.575,00	22.700	22.700	23.000	23.500	24.000
		5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	380,71	0	0	0	0	0
		5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	1.041,66	0	0	0	0	0
		5041000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	24,85	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.929,67	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
		5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	15,80	400	300	300	300	300
		5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Softwarepflege</i>	7.913,87	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.318,31	4.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		5431100 <i>Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf</i>	3.318,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5452000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Sachkosten Altenholz</i>	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.298,14	85.600	116.600	117.900	119.400	120.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.603,72	-66.100	-97.100	-98.400	-99.900	-101.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-68.603,72	-66.100	-97.100	-98.400	-99.900	-101.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.603,72	-66.100	-97.100	-98.400	-99.900	-101.400
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12205 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12206	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktbeschreibung

Ahndung von Verstößen im ruhenden Straßenverkehr als Verkehrsordnungswidrigkeit

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 11

Ausnahmen:

Personal - 42

Ziele

- Verfolgung von Parkverstößen für die amtsangehörigen Gemeinden und benachbarten Ämtern und Gemeinden (Kooperation)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.645,66	51.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	58.402,08	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		Hüttner Berge (neu)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.243,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	96.315,63	90.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		4561000 Bußgelder Entwicklung	96.315,63	90.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	10	= Erträge	156.961,29	141.000	154.000	154.000	154.000	154.000
50	11	Personalaufwendungen	151.832,72	176.500	194.700	199.700	204.000	208.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.895,30	138.800	151.500	155.000	158.000	161.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.767,08	8.600	10.900	11.200	11.500	11.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.685,17	28.800	31.800	33.000	34.000	35.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	485,17	300	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813,38	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	749,87	700	600	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63,51	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.808,87	1.200	800	800	800	800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.808,87	1.200	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.418,11	18.900	19.900	20.200	20.500	20.800
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	2.153,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	17.264,36	16.300	17.300	17.600	17.900	18.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	173.873,08	197.700	216.400	221.700	226.300	230.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.911,79	-56.700	-62.400	-67.700	-72.300	-76.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.911,79	-56.700	-62.400	-67.700	-72.300	-76.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.911,79	-56.700	-62.400	-67.700	-72.300	-76.900
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12206	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.808,87	1.200	800	800	800	800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.808,87	1.200	800	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.808,87	1.200	800	800	800	800



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr

Produktbeschreibung

Abwehrender und vorbeugender Brandschutz, Technische Hilfe, Mitwirkung im Katastrophenschutz hier der Amtswehrführer

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Koordinierung von leistungsfähigen Feuerwehren in den amtsangehörigen Gemeinden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537,93	400	300	300	300	300
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	537,93	400	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	120,00	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	657,93	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600,26	4.300	9.400	5.400	5.400	5.400
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Stellplatz Amtswehrfahrzeug						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.091,62	1.300	3.500	1.000	1.000	1.000
		1.000 € allgemein, 2.500 € Karosserieinstandsetzung ELW						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.027,14	900	2.300	800	800	800
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	201,50	200	1.700	1.700	1.700	1.700
		Erhöhung f. Bewirtung / Versorgung bei Feuerwehrveranstaltungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.482,13	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.482,13	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.964,16	5.500	7.100	7.100	7.100	7.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.708,72	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	1.254,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Geschäftsausgaben						
		5471001 Wertveränderung bei Sachanlagen/außerordentlicher Abgang	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.046,55	13.400	19.800	15.800	15.800	15.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.388,62	-13.000	-19.400	-15.400	-15.400	-15.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.388,62	-13.000	-19.400	-15.400	-15.400	-15.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.388,62	-13.000	-19.400	-15.400	-15.400	-15.400



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.482,13	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen</i>	4.482,13	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	537,93	400	300	300	300	300
		<i>4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)</i>	537,93	400	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.944,20	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31190	Verwaltung der Sozialhilfe

Produktbeschreibung

Grundversorgungen und Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 12

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Sicherung des Existenzminimums und eines menschenwürdigen Lebens

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.172,80	60.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	64.172,80	60.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		Kürzung Integrationsmittel !						
	10	= Erträge	64.172,80	60.000	18.000	18.000	18.000	18.000
50	11	Personalaufwendungen	135.308,21	136.800	138.400	141.100	143.800	146.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.490,22	107.800	108.000	110.000	112.000	114.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.247,78	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.088,64	21.900	23.000	23.500	24.000	24.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	481,57	400	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.629,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.266,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.266,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	470,81	300	600	600	600	600
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften richtige Zuordnung, allg. geringer	470,81	300	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.674,10	142.600	144.500	147.200	149.900	152.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.501,30	-82.600	-126.500	-129.200	-131.900	-134.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.501,30	-82.600	-126.500	-129.200	-131.900	-134.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.501,30	-82.600	-126.500	-129.200	-131.900	-134.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.266,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.266,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.266,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31570	Liegenschaften für Asylbewerber und Obdachlose

Produktbeschreibung

Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für die Unterbringung von Obdachlosen, Aussiedlern und Asylbewerbern (Flüchtlinge)

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 12/18

Ausnahmen:

Personal - 42

Kto: 4321, 5241 - 25

Kto: 5221 - 22/23

Ziele

- Zeitnahe Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.055,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	16.799,84	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	1.255,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.893,92	136.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.893,92	136.000	96.000	96.000	96.000	96.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51.409,40	0	46.000	46.000	46.000	46.000
442		4411000 Mieten und Pachten	46.461,24	0	46.000	46.000	46.000	46.000
446		Rest Konto 4321000-015						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.948,16	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.227,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	10.568,85	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	19.658,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Waschmaschinenentgelt usw.						
	10	= Erträge	177.586,12	140.200	146.200	146.200	146.200	146.200
50	11	Personalaufwendungen	27.455,46	28.800	30.400	31.100	31.800	32.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.583,53	17.000	23.700	24.300	24.900	25.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	6.317,76	7.000	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.066,39	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.415,91	3.600	5.200	5.300	5.400	5.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	71,87	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.580,94	145.600	140.100	125.000	126.900	127.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.897,23	47.000	44.000	43.000	43.000	43.000
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.646,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	93.038,82	90.600	86.100	73.000	74.900	75.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
		Anschaffungen Amtshausmeister (Schutzschuhe, Handschuhe usw.)						



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31570	Liegenschaften für Asylbewerber und Obdachlose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.998,77	4.000	5.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.390,46	28.300	27.700	27.700	27.700	27.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.390,46	28.300	27.700	27.700	27.700	27.700
53	15	+ Transferaufwendungen	37,33	100	100	100	100	100
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	37,33	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.839,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung Reisekosten Hausmeister	1.035,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5471001 Wertveränderung bei Sachanlagen/außerordentlicher Abgang	23.804,13	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.303,62	202.800	199.300	184.900	187.500	189.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.717,50	-62.600	-53.100	-38.700	-41.300	-42.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.717,50	-62.600	-53.100	-38.700	-41.300	-42.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.717,50	-62.600	-53.100	-38.700	-41.300	-42.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	28.390,46	28.300	27.700	27.700	27.700	27.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.390,46	28.300	27.700	27.700	27.700	27.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.255,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	1.255,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.135,23	27.100	26.500	26.500	26.500	26.500



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung - Allgemeines Grundvermögen

Produktbeschreibung

Allgemeines Grundvermögen, Förderung des Wohnungsbaues, Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23

Personal - 43

Ziele

- Verwaltung der Arbeitgeberdarlehen
- Erhaltung und Weiterentwicklung des Amtsgebäudes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.084,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	8.084,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.160,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	8.160,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		Erstattung Amtshausmeister durch Gemeinde Dänischenhagen						
	10	= Erträge	16.244,81	17.700	19.000	19.000	19.000	19.000
50	11	Personalaufwendungen	7.426,76	28.900	31.800	32.800	33.400	34.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.826,72	22.700	25.100	26.000	26.500	27.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	374,67	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.200,13	4.700	5.100	5.200	5.300	5.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	25,24	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.115,98	61.000	74.500	55.000	55.500	56.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 20.000 € allgemein, Unterhaltung Dach+Unterstände, Austausch Bodenbeläge, Malerarbeiten usw.	24.002,06	27.000	35.000	20.000	20.000	20.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 5.000 € Sonderreinigung Foye usw.	35.315,36	30.000	35.000	30.500	31.000	31.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erhöhung wegen E-Check	2.798,56	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.805,03	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	17.805,03	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.347,77	107.900	124.300	105.800	106.900	108.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.102,96	-90.200	-105.300	-86.800	-87.900	-89.000
46	20	+ Finanzerträge	156,71	100	100	100	100	100



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung - Allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4618000 Zinserträge sonstiger int. Bereich	156,71	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	156,71	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.946,25	-90.100	-105.200	-86.700	-87.800	-88.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.946,25	-90.100	-105.200	-86.700	-87.800	-88.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	17.805,03	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.805,03	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.084,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	8.084,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.720,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53805	Dezentrale Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Beseitigung des Abwassers aus Grundstücksabwasseranlagen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 22

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Sicherstellung der Klärschlammabfuhr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.847,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>21.847,78</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	10	= Erträge	21.847,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.929,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>1.929,86</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.929,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.917,92	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	19.917,92	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	19.917,92	0	0	0	0	0



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zulagen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Amtsumlage

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 30

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes
- Sicherstellung eines ausgeglichen Haushaltes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) Amtsumlage 20 v.H. (2019 = 17,5 v.H.)	1.755.006,00	1.870.800	2.327.600	2.400.000	2.470.000	2.540.000
	10	= Erträge	1.755.006,00	1.870.800	2.327.600	2.400.000	2.470.000	2.540.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.755.006,00	1.870.800	2.327.600	2.400.000	2.470.000	2.540.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.755.006,00	1.870.800	2.327.600	2.400.000	2.470.000	2.540.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.755.006,00	1.870.800	2.327.600	2.400.000	2.470.000	2.540.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinsen aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr, kalkulatorische Einnahmen sowie Zinsausgaben für aufgenommene Darlehen, Rücklagen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 32

Ausnahmen:

Rückstellung - 31

Konto 4617000 - 35

Ziele

- Finanzierung des Anlagevermögens über die erwirtschaftete Abschreibung ohne Fremdfinanzierung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	45.790,00	18.200	36.600	36.600	36.600	36.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.939,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	23.930,00	10.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	18.920,17	4.200	9.600	9.600	9.600	9.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.790,00	18.200	36.600	36.600	36.600	36.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.790,00	-18.200	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
46	20	+ Finanzerträge	5,41	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	5,41	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.913,64	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.913,64	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-8.908,23	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.698,23	-26.200	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.698,23	-26.200	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.782,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	593,37	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.411,06	187.800	203.000	206.500	204.000	207.500
45	7	+ sonstige Erträge	12.964,49	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10	= Erträge	206.750,92	206.300	221.600	225.100	222.600	226.100
50	11	Personalaufwendungen	1.180.968,82	1.353.500	1.655.000	1.696.800	1.733.500	1.770.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.838,34	112.500	118.800	112.400	112.500	112.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.311,93	33.100	30.200	30.200	30.200	30.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	134.895,04	156.300	169.500	171.200	173.800	176.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.446.014,13	1.655.400	1.973.500	2.010.600	2.050.000	2.088.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.239.263,21	-1.449.100	-1.751.900	-1.785.500	-1.827.400	-1.862.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.239.263,21	-1.449.100	-1.751.900	-1.785.500	-1.827.400	-1.862.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.239.263,21	-1.449.100	-1.751.900	-1.785.500	-1.827.400	-1.862.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	49.949,42	33.100	30.200	30.200	30.200	30.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	49.949,42	33.100	30.200	30.200	30.200	30.200



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.599,91	9.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	= Erträge	3.599,91	9.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.568,30	10.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.568,30	10.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.968,39	-600	1.400	1.400	1.400	1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.968,39	-600	1.400	1.400	1.400	1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.968,39	-600	1.400	1.400	1.400	1.400



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	765,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.998,50	81.800	86.800	86.800	86.800	86.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.242,04	57.800	58.600	58.600	58.600	58.600
45	7	+ sonstige Erträge	97.361,63	90.100	98.100	98.100	98.100	98.100
	10	= Erträge	253.412,17	231.700	245.500	245.500	245.500	245.500
50	11	Personalaufwendungen	412.174,12	471.200	494.700	506.800	518.700	530.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.097,62	26.000	25.500	25.700	25.900	26.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.927,87	4.400	3.300	3.200	3.200	3.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.074,24	64.500	100.400	100.700	101.000	101.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	506.273,85	566.100	623.900	636.400	648.800	661.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-252.861,68	-334.400	-378.400	-390.900	-403.300	-415.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-252.861,68	-334.400	-378.400	-390.900	-403.300	-415.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-252.861,68	-334.400	-378.400	-390.900	-403.300	-415.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.927,87	4.400	3.300	3.200	3.200	3.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.927,87	4.400	3.300	3.200	3.200	3.200



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537,93	400	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	657,93	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600,26	4.300	9.400	5.400	5.400	5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.482,13	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.964,16	5.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.046,55	13.400	19.800	15.800	15.800	15.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.388,62	-13.000	-19.400	-15.400	-15.400	-15.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.388,62	-13.000	-19.400	-15.400	-15.400	-15.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.388,62	-13.000	-19.400	-15.400	-15.400	-15.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.482,13	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	537,93	400	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.944,20	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.172,80	60.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10	= Erträge	64.172,80	60.000	18.000	18.000	18.000	18.000
50	11	Personalaufwendungen	135.308,21	136.800	138.400	141.100	143.800	146.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.266,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	470,81	300	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.674,10	142.600	144.500	147.200	149.900	152.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.501,30	-82.600	-126.500	-129.200	-131.900	-134.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.501,30	-82.600	-126.500	-129.200	-131.900	-134.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.501,30	-82.600	-126.500	-129.200	-131.900	-134.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.266,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.266,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.055,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.893,92	136.000	96.000	96.000	96.000	96.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51.409,40	0	46.000	46.000	46.000	46.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.227,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge	177.586,12	140.200	146.200	146.200	146.200	146.200
50	11	Personalaufwendungen	27.455,46	28.800	30.400	31.100	31.800	32.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.580,94	145.600	140.100	125.000	126.900	127.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.390,46	28.300	27.700	27.700	27.700	27.700
53	15	+ Transferaufwendungen	37,33	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.839,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.303,62	202.800	199.300	184.900	187.500	189.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.717,50	-62.600	-53.100	-38.700	-41.300	-42.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.717,50	-62.600	-53.100	-38.700	-41.300	-42.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.717,50	-62.600	-53.100	-38.700	-41.300	-42.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	28.390,46	28.300	27.700	27.700	27.700	27.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.255,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.135,23	27.100	26.500	26.500	26.500	26.500



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.084,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.160,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge	16.244,81	17.700	19.000	19.000	19.000	19.000
50	11	Personalaufwendungen	7.426,76	28.900	31.800	32.800	33.400	34.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.115,98	61.000	74.500	55.000	55.500	56.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.805,03	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.347,77	107.900	124.300	105.800	106.900	108.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.102,96	-90.200	-105.300	-86.800	-87.900	-89.000
46	20	+ Finanzerträge	156,71	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	156,71	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.946,25	-90.100	-105.200	-86.700	-87.800	-88.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.946,25	-90.100	-105.200	-86.700	-87.800	-88.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	17.805,03	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.084,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.720,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.847,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10	= Erträge	21.847,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.929,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.929,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.917,92	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	19.917,92	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	19.917,92	0	0	0	0	0



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.755.006,00	1.870.800	2.327.600	2.400.000	2.470.000	2.540.000
	10	= Erträge	1.755.006,00	1.870.800	2.327.600	2.400.000	2.470.000	2.540.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.755.006,00	1.870.800	2.327.600	2.400.000	2.470.000	2.540.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.755.006,00	1.870.800	2.327.600	2.400.000	2.470.000	2.540.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.755.006,00	1.870.800	2.327.600	2.400.000	2.470.000	2.540.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	45.790,00	18.200	36.600	36.600	36.600	36.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.790,00	18.200	36.600	36.600	36.600	36.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.790,00	-18.200	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
46	20	+ Finanzerträge	5,41	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.913,64	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-8.908,23	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.698,23	-26.200	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.698,23	-26.200	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.794.168,32	1.870.800	2.327.600	2.400.000	2.470.000	2.540.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.799,84	0	0	0	0	0
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	1.777.368,48	1.870.800	2.327.600	2.400.000	2.470.000	2.540.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	765,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	765,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.999,88	247.300	212.400	212.400	212.400	212.400
		6311000 Verwaltungsgebühren	95.948,77	86.300	91.400	91.400	91.400	91.400
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.051,11	161.000	121.000	121.000	121.000	121.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.981,36	9.000	55.000	55.000	55.000	55.000
642								
646								
		6411000 Mieten	54.621,24	8.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.044,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.315,20	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.996,94	319.700	287.100	290.600	288.100	291.600
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	23.262,51	28.900	20.900	20.900	20.900	20.900
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	177.536,98	172.900	133.100	134.100	129.100	130.100
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	4.644,44	14.800	19.000	19.500	20.000	20.500
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100.111,94	99.000	110.000	112.000	114.000	116.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	22.441,07	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.292.066,02	104.100	112.100	112.100	112.100	112.100
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	-4,18	0	0	0	0	0
		6561000 Bußgelder	104.113,13	90.100	98.100	98.100	98.100	98.100
		6562000 Säumniszuschläge	12.077,22	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	2.175.879,85	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	739.837,04	100	100	100	100	100
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	-36,77	0	0	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	156,71	100	100	100	100	100
		6699101 Haushaltsfremde Einzahlungen PFZ-Gebühren Bund	2.254,20	0	0	0	0	0
		6699103 Haushaltsfremde Einzahlungen Fundgelder	614,00	0	0	0	0	0
		6699104 Haushaltsfremde Einzahlungen Fischerei-Abgabe	2.340,20	0	0	0	0	0
		6699105 Haushaltsfremde Einzahlungen Gewerbezentralregister	203,00	0	0	0	0	0
		6699106 Haushaltsfremde Einzahlungen Erbschaft Petersen	1,74	0	0	0	0	0
		6699107 Integrationspauschale Flüchtlinge	93.628,30	0	0	0	0	0
		6699108 Haushaltsfremde Einzahlungen Mietsicherheiten	5.505,01	0	0	0	0	0
		6699110 Haushaltsfremde Einzahlungen Wohngeld	86.364,70	0	0	0	0	0
		6699111 Haushaltsfremde Einzahlungen Erbschaft Laur	1,16	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6699112 Haushaltsfremde Einzahlungen Änderung Zulassungsbescheinigung	9,00	0	0	0	0	0
		6699113 Haushaltsfremde Einzahlungen Liegenschaftsauszüge/Gebühren	200,00	0	0	0	0	0
		6699114 Haushaltsfremde Einzahlungen Kurverwaltung Schwedeneck	485.108,34	0	0	0	0	0
		6699502 Haushaltsfremde Einzahlungen Asylbewerber	-96,00	0	0	0	0	0
		6699503 Haushaltsfremde Einzahlungen Sozialhilfe	1.678,12	0	0	0	0	0
		6699504 Haushaltsfremde Einzahlungen Schadenfälle	12.257,64	0	0	0	0	0
		6699507 Haushaltsfremde Einzahlungen Kontingent-Flüchtlinge	68,97	0	0	0	0	0
		6699513 Haushaltsfremde Einzahlungen Grundsicherung	293,58	0	0	0	0	0
		6699601 Haushaltsfremde Einzahlungen Allgemeines	-90,00	0	0	0	0	0
		6699603 Haushaltsfremde Einzahlungen Einziehungersuchen	45.466,14	0	0	0	0	0
		6699604 Haushaltsfremde Einzahlungen Durchlaufspenden	989,00	0	0	0	0	0
		6699700 Haushaltsfremde Einzahlungen Allgemeines	2.920,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.410.814,64	2.552.000	2.995.300	3.071.200	3.138.700	3.212.200
70	10	+ Personalauszahlungen	1.744.857,72	2.023.200	2.354.300	2.412.600	2.465.200	2.517.700
		7011000 Beamte/-innen	93.080,76	103.100	108.500	111.000	113.500	116.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.244.356,89	1.427.400	1.679.700	1.722.300	1.760.400	1.798.500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.317,76	7.000	0	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	72.677,21	74.800	74.800	77.000	79.000	81.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	84.478,24	88.300	107.900	110.400	112.900	115.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	242.520,12	288.800	348.700	357.200	364.700	372.200
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.426,74	33.700	34.700	34.700	34.700	34.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.796,21	352.600	371.500	326.700	329.400	331.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.951,90	74.000	79.000	63.000	63.000	63.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.066,63	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	120.691,78	120.600	121.100	103.500	105.900	107.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.732,96	8.300	17.500	15.000	15.000	15.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.050,67	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.873,35	40.400	37.400	33.900	33.900	33.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	72.426,22	99.900	105.800	100.600	100.900	101.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.002,70	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	787.279,98	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.876,52	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		7599101 Haushaltsfremde Auszahlungen PFZ-Gebühr	2.815,80	0	0	0	0	0
		7599104 Haushaltsfremde Auszahlungen Fischereiabgabe	2.525,60	0	0	0	0	0
		7599105 Haushaltsfremde Auszahlungen Gewerbezentralregister	251,72	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7599107 Integrationspauschale Flüchtlinge	85.461,77	0	0	0	0	0
		7599108 Haushaltsfremde Auszahlungen Mietsicherheiten	352,50	0	0	0	0	0
		7599110 Haushaltsfremde Auszahlungen Wohngeld	83.824,58	0	0	0	0	0
		7599112 Haushaltsfremde Auszahlungen Änderung Zulassungsbescheinigung	11,70	0	0	0	0	0
		7599113 Haushaltsfremde Auszahlungen Liegenschaftsauszüge/Gebühren	200,00	0	0	0	0	0
		7599114 Haushaltsfremde Auszahlungen Kurverwaltung Schwedeneck	492.398,73	0	0	0	0	0
		7599215 Haushaltsfremde Auszahlungen Hafen Strände	18,63	0	0	0	0	0
		7599502 Haushaltsfremde Auszahlungen Asylbewerber	43.576,20	0	0	0	0	0
		7599503 Haushaltsfremde Auszahlungen Sozialhilfe	1.678,12	0	0	0	0	0
		7599504 Haushaltsfremde Auszahlungen Schadenfälle	12.419,68	0	0	0	0	0
		7599507 Haushaltsfremde Auszahlungen Kontingent-Flüchtlinge	63,97	0	0	0	0	0
		7599513 Haushaltsfremde Auszahlungen Grundsicherung	128,58	0	0	0	0	0
		7599602 Haushaltsfremde Auszahlungen Betriebsmittel	2.917,61	0	0	0	0	0
		7599603 Haushaltsfremde Auszahlungen Einziehungssuchen	45.831,14	0	0	0	0	0
		7599604 Haushaltsfremde Auszahlungen Durchlaufspenden	3.007,13	0	0	0	0	0
		7599700 Haushaltsfremde Auszahlungen Allgemeines	2.920,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	37,33	100	100	100	100	100
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	37,33	100	100	100	100	100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.407.441,90	261.600	303.600	305.600	308.500	311.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.992,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.232,27	33.900	30.500	31.000	31.500	32.000
		7429100 Sonstige Auszahlungen - Verfügungsmittel	300,00	500	500	500	500	500
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	2.119,81	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	14.244,68	16.000	11.000	11.200	11.400	11.600
		7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	8.060,37	8.200	8.400	8.000	8.100	8.200
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	21.888,21	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
		7431400 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	3.332,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	9.711,62	10.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	5.726,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	80.136,80	77.100	94.000	94.400	95.200	95.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.234,67	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	28.007,60	31.000	61.800	62.400	63.000	63.600
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	10.574,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis Rd-Eck / Personalkosten	2.175.879,85	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.223.413,14	2.645.500	3.037.000	3.052.500	3.110.700	3.167.400



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	187.401,50	-93.500	-41.700	18.700	28.000	44.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	400,00	0	0	0	0	0
		<i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb 1.000,- €</i>	<i>400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	137.612,00	0	0	0	0	0
		<i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>137.612,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	1.720,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>173,48</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>6868300 Rückflüsse v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>1.546,91</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.732,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.836,87	36.900	53.500	10.000	10.000	10.000
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>11.836,87</i>	<i>36.900</i>	<i>53.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.075,90	43.500	40.900	30.500	30.500	30.500
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>4.835,84</i>	<i>25.500</i>	<i>16.400</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- €</i>	<i>13.240,06</i>	<i>18.000</i>	<i>24.500</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.182,17	15.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>22.182,17</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	52.094,94	95.400	94.400	40.500	40.500	40.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	87.637,45	-93.800	-92.800	-38.900	-38.900	-38.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.316.156,89	0	0	0	0	0
		<i>6721515 Haushaltsfremde Einzahlungen - SGB 12 Bildung und Teilhabe</i>	<i>1.632,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721800 HzL - laufende Leistungen</i>	<i>273.838,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721803 HzL BuT - Ausflüge, Klassenfahrten</i>	<i>135,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721804 HzL BuT - Schulbedarf</i>	<i>300,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6721805 HzL BuT - Schülerbeförderung	108,00	0	0	0	0	0
		6721808 HzL BuT - Teilhabeleistungen	99,00	0	0	0	0	0
		6721809 Grusi - Erwerbsminderung	96.425,58	0	0	0	0	0
		6721810 Grusi - Alter	173.695,85	0	0	0	0	0
		6721813 Grusi BuT - Schulbedarf	30,00	0	0	0	0	0
		6721816 Grusi BuT - Mittagsverpflegung	81,40	0	0	0	0	0
		6721819 Weitere Hilfen - Bestattungskosten	3.253,79	0	0	0	0	0
		6721823 AsylG - Grundleistungen §3 Sachleistungen	1.035,86	0	0	0	0	0
		6721825 AsylG - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	19.160,58	0	0	0	0	0
		6721826 AsylG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	27.486,52	0	0	0	0	0
		6721828 AsylG - §5 Arbeitsangelegenheiten	1.028,69	0	0	0	0	0
		6721829 AsylG - §6 sonstige Leistungen	53,99	0	0	0	0	0
		6721830 AsylG - §2 Leistungen in besonderen Fällen	368.219,21	0	0	0	0	0
		6721831 AsylG - §2 KdU	205.018,54	0	0	0	0	0
		6721832 AsylG - §3 KdU	69.383,50	0	0	0	0	0
		6721833 AsylG BuT - §2 Ausflüge, Klassenfahrten	40,41	0	0	0	0	0
		6721834 AsylG BuT - §2 Schulbedarf	610,00	0	0	0	0	0
		6721835 AsylG BuT - §2 Schülerbeförderung	1.606,90	0	0	0	0	0
		6721837 AsylG BuT - §2 Mittagsverpflegung	312,00	0	0	0	0	0
		6721843 AsylG BuT - §3 Mittagsverpflegung	499,90	0	0	0	0	0
		6721847 Asyl D - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	1.620,05	0	0	0	0	0
		6721848 Asyl D - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	2.281,91	0	0	0	0	0
		6721851 Asyl D - §6 sonstige Leistungen	43,85	0	0	0	0	0
		6721852 Asyl D - §2 Leistungen in besonderen Fällen	33.483,01	0	0	0	0	0
		6721853 Asyl D - §2 KdU	15.011,52	0	0	0	0	0
		6721855 Asyl D BuT - §2 Ausflüge, Klassenfahrten	350,00	0	0	0	0	0
		6721856 Asyl D BuT - §2 Schulbedarf	260,00	0	0	0	0	0
		6721859 Asyl D BuT - §2 Mittagsverpflegung	77,20	0	0	0	0	0
		6721867 BuT - Ausflüge, Klassenfahrten	2.189,90	0	0	0	0	0
		6721868 BuT - Schulbedarf	2.430,00	0	0	0	0	0
		6721869 BuT - Schülerbeförderung	84,00	0	0	0	0	0
		6721871 BuT - Mittagsverpflegung	13.150,40	0	0	0	0	0
		6721872 BuT - Teilhabeleistungen	1.120,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.380.348,57	0	0	0	0	0
		7721515 Haushaltsfremde Auszahlungen - SGB 12 Bildung und Teilhabe	62.707,45	0	0	0	0	0
		7721800 HzL - laufende Leistungen	254.577,62	0	0	0	0	0
		7721803 HzL BuT - Ausflüge, Klassenfahrten	135,00	0	0	0	0	0
		7721804 HzL BuT - Schulbedarf	300,00	0	0	0	0	0
		7721805 HzL BuT - Schülerbeförderung	108,00	0	0	0	0	0
		7721808 HzL BuT - Teilhabeleistungen	99,00	0	0	0	0	0
		7721809 Grusi - Erwerbsminderung	105.565,90	0	0	0	0	0
		7721810 Grusi - Alter	164.104,11	0	0	0	0	0
		7721813 Grusi BuT - Schulbedarf	30,00	0	0	0	0	0
		7721816 Grusi BuT - Mittagsverpflegung	81,40	0	0	0	0	0
		7721819 Weitere Hilfen - Bestattungskosten	3.253,79	0	0	0	0	0
		7721823 AsylG - Grundleistungen §3 Sachleistungen	1.035,86	0	0	0	0	0
		7721825 AsylG - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	17.984,06	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7721826 AsylG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	25.891,53	0	0	0	0	0
		7721828 AsylG - §5 Arbeitsangelegenheiten	1.028,69	0	0	0	0	0
		7721829 AsylG - §6 sonstige Leistungen	53,99	0	0	0	0	0
		7721830 AsylG - §2 Leistungen in besonderen Fällen	365.938,40	0	0	0	0	0
		7721831 AsylG - §2 KdU	239.306,44	0	0	0	0	0
		7721832 AsylG - §3 KdU	68.772,50	0	0	0	0	0
		7721833 AsylG BuT - §2 Ausflüge, Klassenfahrten	40,41	0	0	0	0	0
		7721834 AsylG BuT - §2 Schulbedarf	610,00	0	0	0	0	0
		7721835 AsylG BuT - §2 Schülerbeförderung	1.444,20	0	0	0	0	0
		7721837 AsylG BuT - §2 Mittagsverpflegung	312,00	0	0	0	0	0
		7721843 AsylG BuT - §3 Mittagsverpflegung	499,90	0	0	0	0	0
		7721847 Asyl D - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	1.437,79	0	0	0	0	0
		7721848 Asyl D - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	2.005,64	0	0	0	0	0
		7721851 Asyl D - §6 sonstige Leistungen	43,85	0	0	0	0	0
		7721852 Asyl D - §2 Leistungen in besonderen Fällen	30.104,90	0	0	0	0	0
		7721853 Asyl D - §2 KdU	15.011,52	0	0	0	0	0
		7721855 Asyl D BuT - §2 Ausflüge, Klassenfahrten	350,00	0	0	0	0	0
		7721856 Asyl D BuT - §2 Schulbedarf	260,00	0	0	0	0	0
		7721859 Asyl D BuT - §2 Mittagsverpflegung	39,10	0	0	0	0	0
		7721867 BuT - Ausflüge, Klassenfahrten	2.179,90	0	0	0	0	0
		7721868 BuT - Schulbedarf	2.430,00	0	0	0	0	0
		7721869 BuT - Schülerbeförderung	84,00	0	0	0	0	0
		7721871 BuT - Mittagsverpflegung	11.732,62	0	0	0	0	0
		7721872 BuT - Teilhabeleistungen	789,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-64.191,68	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, und 35c)	210.847,27	-187.300	-134.500	-20.200	-10.900	5.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	81.379,09	27.500	27.900	27.900	27.900	27.900
		7922350 Tilgung Krediten/Investitionen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	613,55	700	700	700	700	700
		7927350 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	24.050,51	26.800	27.200	27.200	27.200	27.200
		7927600 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, außerordentliche Tilgung (nicht Bund)	56.715,03	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-81.379,09	-27.500	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	129.468,18	-214.800	-162.400	-48.100	-38.800	-22.000
	44b	= Saldo des Finanzplans	129.468,18	-214.800	-162.400	-48.100	-38.800	-22.000
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	885.331,82	1.014.800	800.000	637.600	589.500	550.700
		1821999 vorläufiges EB - Konto (Liquide Mittel)	0,00	0	800.000	0	0	0
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	1.014.800,00	800.000	637.600	589.500	550.700	528.700

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Aufwendungen Gemeindeorgane bestehend aus Amtsvorsteher, Amtsausschuss, Ausschüssen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 46

Ausnahmen:

Personal - 42

Sitzungsgeld - 13

Ziele

- Organisatorische Unterstützung aller Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Amtsorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.168,20	1.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		262,00	100	600	0	600	600	600
	11101.5262000								
	Ansatz 2020: 600 €								
	500 € Gleichstellungsbeauftragte								
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		906,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11101.5291000								
	Ansatz 2020: 1.500 €								
	Ehrung und Repräsentation								
15	- sonstige Auszahlungen		23.224,32	25.500	25.500	0	26.000	26.500	27.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		22.924,32	25.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	7429100 Sonstige Auszahlungen - Verfügungsmittel		300,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		24.392,52	27.100	27.600	0	28.100	28.600	29.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-24.392,52	-27.100	-27.600	0	-28.100	-28.600	-29.100
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-24.392,52	-27.100	-27.600	0	-28.100	-28.600	-29.100



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Hauptamt

Produktbeschreibung

Kosten allgemeine Verwaltungsführung u. -organisation, Vorbereitungen für Ausschusssitzungen u. Ehrungen, Beschaffungsstelle, Post- u. Fernmelde

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 44/46

Ausnahmen:

Personal - 42

Konto 5441000 - 13/22

Ziele

- Sicherstellung des Dienstbetriebes und der Leistungsfähigkeit der Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150.020,89	152.000	163.000	0	166.000	169.000	172.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 11102.4482000 Ansatz 2020: 49.000 € Personalkostenerstattung Abwasser Dhagen + Noer		44.877,85	49.000	49.000	0	50.000	51.000	52.000
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände 11102.4483000 Ansatz 2020: 4.000 € Personalkostenerstattung SchulV (EDV siehe PSK 11113.4483000)		4.644,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 11102.4485000 Ansatz 2020: 110.000 € Personalkostenerstattung Abwasser Schw + Strande und Hafen + SchwTouristik		100.111,94	99.000	110.000	0	112.000	114.000	116.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche		386,66	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150.020,89	152.000	163.000	0	166.000	169.000	172.000
10	- Personalauszahlungen		407.356,26	511.600	582.600	0	599.800	613.600	626.300
	7011000 Beamte/-innen		47.524,92	53.700	58.500	0	60.000	61.500	63.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 11102.5012000 Ansatz 2020: 309.800 € 11102.5012001 Ansatz 2020: 58.100 €		265.145,39	314.700	367.900	0	380.000	389.000	397.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 11102.5021000 Ansatz 2020: 30.100 €		29.831,00	30.100	30.100	0	31.500	32.500	33.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen		18.152,68	19.100	23.000	0	23.500	24.100	24.600



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 11102.5032000 Ansatz 2020: 61.500 € 11102.5032001 Ansatz 2020: 11.500 €	49.532,46	63.800	73.000	0	74.700	76.400	78.100
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-2.830,19	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.809,35	48.000	51.000	0	47.500	47.500	47.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen 11102.5251000 Ansatz 2020: 14.000 € Leasing von zwei Fahrzeugen (8.000 €) !	3.993,00	7.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	285,00	1.000	500	0	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.531,35	40.000	36.500	0	33.000	33.000	33.000
15		- sonstige Auszahlungen	82.225,78	91.500	92.500	0	94.000	95.500	97.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.992,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge 11102.5429200 Ansatz 2020: 5.000 € Erhöhung Aufwand wegen "Sicherheitstechnische Betreuung"	2.119,81	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	4.907,29	7.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600
		7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	4.900,58	5.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	21.888,21	26.000	26.000	0	26.500	27.000	27.500
		7431400 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen 11102.5431400 Ansatz 2020: 3.000 €	3.332,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	3.960,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	5.668,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 11102.5441000 Ansatz 2020: 14.000 €	14.234,67	14.000	14.000	0	14.200	14.400	14.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 11102.5452000 Ansatz 2020: 22.500 € Verwaltungskosten VAK	19.221,90	22.000	22.500	0	23.000	23.500	24.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
011 sonstige Betriebsaufwendungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	401,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
			401,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	401,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-401,30	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-401,30	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
022 EDV									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 11102.5271000-022 Ansatz 2020: 5.500 € Sitzungsprogramm "Session" und Verwaltungsprogramm und Hosting "Internetpräsentation"	5.210,25	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
			5.210,25	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.210,25	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-5.210,25	-5.500	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.210,25	-5.500	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
023 Bewirtung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	840,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
			840,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	840,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-840,45	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-840,45	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
024 Verbrauchsmittel									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313,99	200	200	0	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	313,99	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	313,99	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	-313,99	-200	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-313,99	-200	-200	0	-200	-200	-200
160 sonstige Geschäftsausgaben - Allgemein									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen	1.163,80	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.163,80	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		11102.5431700-160 Ansatz 2020: 2.000 € Aktenvernichtung - Massen und Preiserhöhung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.163,80	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	-1.163,80	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.163,80	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
161 sonstige Geschäftsausgaben - Aktiv Region									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen	8.918,23	11.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	8.918,23	11.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		11102.5431700-161 Ansatz 2020: 20.000 € Regionalbudget							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.918,23	11.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	-8.918,23	-11.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		Investitionstätigkeit							



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.918,23	-11.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Herausgabe amtliches Mitteilungsblatt -entfällt ab 2014-

Produktverantwortliche

-entfällt-

Ziele

-entfällt-

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		47,04	0	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		47,04	0	0	0	0	0	0
	11107.4461000								
	Ansatz 2020: 0 €								
7	+ Sonstige Einzahlungen		-4,18	0	0	0	0	0	0
	6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%		-4,18	0	0	0	0	0	0
	11107.3791702 (H)								
	Ansatz 2020: 0 €								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42,86	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		42,86	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		42,86	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Finanz- und Steuerverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	- sonstige Auszahlungen		11.901,60	9.600	11.000	0	11.000	11.500	11.500
	7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften		1.973,53	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11108.5431200								
	Ansatz 2020: 2.000 €								
	Richtige Zuordnung, allg. geringer!								
	7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung		2.756,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		7.171,37	5.000	6.000	0	6.000	6.500	6.500
	Geschäftsausgaben								
	11108.5431700								
	Ansatz 2020: 6.000 €								
	Bankgebühren, EC-Zahlungen usw.								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		356.388,59	401.600	425.600	0	435.100	444.600	454.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-323.019,37	-367.100	-391.100	0	-400.600	-410.100	-420.100
	Investitionstätigkeit								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-323.019,37	-367.100	-391.100	0	-400.600	-410.100	-420.100



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.338,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.765,09	6.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.765,09	6.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
		11110.5271000							
		Ansatz 2020: 7.000 €							
		GIS Wartung inkl. 1.000 € Aktualisierung, ORCA							
		Jahreslizenz = 1.000 € sowie kleine Anschaffungen (Technik) = 600 €: Laserdistanzmesser, Richtscheid 2m mit Wasserwaage, Rollmaßband 50m, Taschenlampe, Schachthaken, Makierspray/Ölkreide, Arbeitsschuhe, Gummistiefel usw.							
15		- sonstige Auszahlungen	2.238,67	8.500	9.000	0	8.600	8.600	8.700
		7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	733,77	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
		11110.5431200							
		Ansatz 2020: 1.500 €							
		500 € (Technik) für Fachbücher HOAI und VOB inkl. Kommentare							
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	58,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		11110.5431600							
		Ansatz 2020: 6.000 €							
		GIS Optimierungen - Erstattung Gemeinden siehe 4482000							
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.446,90	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.700
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	386.161,17	427.100	605.700	0	617.100	629.100	641.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .I. 16)	-385.705,67	-418.100	-599.700	0	-611.100	-629.100	-641.200
		Investitionstätigkeit							
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.500	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.500	0	0	0	0
		11110.0100000 (S)							
		Ansatz 2020: 3.500 €							
		ORCA Software für Erstellung VOB							
		Leistungsverzeichnisse (Software und Schulung / Lizenz: 5271 = 1.000 €)							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	3.500	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .I. 34)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-385.705,67	-418.100	-603.200	0	-611.100	-629.100	-641.200



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

030 Allgemein									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.698,50	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>3.698,50</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.698,50	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	3.698,50	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Investitionstätigkeit									
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.698,50	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000

031 Liegenschaftsauszüge									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>11110.4311000-031</i>							
		<i>Ansatz 2020: 100 €</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	100	0	100	100	100
Investitionstätigkeit									
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	100	0	100	100	100



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - EDV

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Betrieb der EDV-Anlage, Telefonanlage, EDV-Beschaffung	Produktverantwortliche/r: 31

Ausnahmen:

Personal - 42

Ziele

- Sicherstellung des dauerhaften und wirtschaftlichen Betriebes der EDV-Anlage mit dem Kreis Rendsburg-Eckernförde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	0	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	10.800	15.000	0	15.500	16.000	16.500
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände		0,00	10.800	15.000	0	15.500	16.000	16.500
	11113.4483000								
	Ansatz 2020: 15.000 €								
	20% Schulverband								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300,00	10.800	15.000	0	15.500	16.000	16.500
10	- Personalauszahlungen		36.114,75	46.300	77.600	0	79.900	81.800	83.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen		28.495,95	36.500	60.600	0	62.500	64.000	65.500
	11113.5012000								
	Ansatz 2020: 60.600 €								
	Teilerstattung durch Schulverband - siehe Konto 4483000								
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen		1.951,45	2.100	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen		5.554,63	7.600	12.800	0	13.100	13.400	13.700
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		112,72	100	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		36.114,75	46.300	77.600	0	79.900	81.800	83.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)		-35.814,75	-35.500	-62.600	0	-64.400	-65.800	-67.200
Investitionstätigkeit									
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		11.836,87	25.900	50.000	0	10.000	10.000	10.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		11.836,87	25.900	50.000	0	10.000	10.000	10.000
	11113.0100000 (S)								
	Ansatz 2020: 50.000 €								
	Citrix, Exchange, Windows Betriebssystem- und Office lizenzen, Server lizenzen								
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.418,30	16.000	20.000	0	16.000	16.000	16.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - EDV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 11113.0700000 (S) Ansatz 2020: 0 € 11113.0800000 (S) Ansatz 2020: 10.000 € 2.000 € Allgemein; Einrichtung Telefonanlage auf neuen Server inkl. Austausch der Telefonanlage durch ein neues TK-System wg. Voice over IP, die Telefone bleiben vorhanden Kosten 7.500 €. Ferner Umzug Fax auf dem neuen Server 500 €.	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- € 11113.0891000 (S) Ansatz 2020: 10.000 € höherer Austausch - Ersatzbeschaffung technische Ausstattung (EDV)	1.418,30	6.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	13.255,17	41.900	70.000	0	26.000	26.000	26.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-13.255,17	-41.900	-70.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-49.069,92	-77.400	-132.600	0	-90.400	-91.800	-93.200
026 Allgemein									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.820,03	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.820,03	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	13.820,03	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-13.820,03	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-13.820,03	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
027 Kreis									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.867,44	18.700	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.867,44	18.700	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	16.867,44	18.700	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-16.867,44	-18.700	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - EDV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-16.867,44	-18.700	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11114	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Archiv

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Pflege des Amtsarchivs

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 46

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Sicherstellung der gesetzlichen Aufbewahrung in Kooperation mit den benachbarten Ämtern und Gemeinden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	0	0	0	0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren	42,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		11114.5271000							
		Ansatz 2020: 500 €							
		Umstellung Archivprogramm							
15		- sonstige Auszahlungen	8.877,50	9.200	9.500	0	9.600	9.700	9.800
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	91,80	200	200	0	200	200	200
		Geschäftsausgaben							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	8.785,70	9.000	9.300	0	9.400	9.500	9.600
		11114.5452000							
		Ansatz 2020: 9.300 €							
		Archivgemeinschaft							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.877,50	9.700	10.000	0	10.100	10.200	10.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-8.835,50	-9.700	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.835,50	-9.700	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Wahlen

Produktbeschreibung

Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 10

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze und Verordnungen; Ermittlung der Sitzverteilung und der gewählten Personen in die Gemeindevertretungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
050 Bundestagswahl 2017									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.112,91	0	0	0	0	0	0
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	2.112,91	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.112,91	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	0	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	2.112,91	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.112,91	0	0	0	0	0	0
051 Europawahl 2019									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	0,00	8.000	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		<i>7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
052 Bürgerbeteiligung (Konnex.-Prinzip)									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>1.487,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.487,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		<i>Investitionstätigkeit</i>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.487,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
054 Kommunalwahl 2018									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen	10.568,30	0	0	0	0	0	0
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>4.599,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf</i>	<i>5.969,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.568,30	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-10.568,30	0	0	0	0	0	0
		<i>Investitionstätigkeit</i>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.568,30	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung, Obdachlosenangelegenheiten, Tätigkeiten nach dem Gaststätten- und Gewerberecht

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 10

Ausnahmen:

Personal - 42

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23

Konto 4321000/5241000 - 25

Ziele

- Einhaltung der öffentlichen Sicherheit (Beachtung der bestehenden Rechtsordnung)
- Schutz der Öffentlichkeit vor Gefährdungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	765,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz außerhalb von Einrichtungen 12201.4211000	765,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Ansatz 2020: 1.000 €							
		Bestattungskosten - Erstattung							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,50	0	0	0	0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren 12201.4311000	68,50	0	0	0	0	0	0
		Ansatz 2020: 0 €							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.933,78	6.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 12201.4482000	3.933,78	6.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Ansatz 2020: 2.000 €							
		Strandüberwachung							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
7		+ Sonstige Einzahlungen	769,00	100	100	0	100	100	100
		6561000 Bußgelder	769,00	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.536,36	7.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
10		- Personalauszahlungen	134.446,36	158.500	160.500	0	164.400	168.600	172.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	92.413,97	109.900	110.400	0	113.000	116.000	119.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	17.331,38	18.000	18.000	0	18.500	19.000	19.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.224,84	7.000	8.200	0	8.400	8.600	8.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.081,80	23.400	23.400	0	24.000	24.500	25.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	394,37	200	500	0	500	500	500
15		- sonstige Auszahlungen	324,14	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	94,75	200	200	0	200	200	200
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	0,00	700	700	0	700	700	700
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	229,39	600	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	134.770,50	160.000	161.900	0	165.800	170.000	174.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-129.234,14	-152.600	-158.700	0	-162.600	-166.800	-171.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-129.234,14	-152.600	-158.700	0	-162.600	-166.800	-171.000

010 Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	200	0	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 12201.5271000-010 Ansatz 2020: 200 €	0,00	1.000	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	1.000	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-1.000	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.000	-200	0	-200	-200	-200

011 sonstige Betriebsaufwendungen

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.531,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.531,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.531,19	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.531,19	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

200 Gestattungen

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	1.050,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.050,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.050,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
201 Plakatierungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	1.200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
202 Ersatzvornahmen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	0	300	300	300
		12201.4311000-202							
		Ansatz 2020: 300 €							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		12201.5271000-202							
		Ansatz 2020: 500 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	500	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
203 Sonstiges									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.092,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	2.092,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.092,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	2.092,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.092,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
204 verkehrsrechtliche Anordnungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.722,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	3.722,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.722,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	3.722,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.722,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Bürgerbüro

Produktbeschreibung

Erledigung von Aufgaben nach dem Melderecht, Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen, Fundsachen, Ausstellung von Fischereischeinen und Fischereimarken, Amtshilfe bei Rentenbeantragung

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 38

Ausnahmen:

Personal - 42

Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben aus dem Bundesmeldegesetz und den Vorschriften zu den Reisepässen und Personalausweisen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		64.719,82	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	6311000 Verwaltungsgebühren		64.719,82	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		662,60	500	500	0	500	500	500
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		662,60	500	500	0	500	500	500
	12204.4481000								
	Ansatz 2020: 500 €								
	Anteil Fischereimarken								
7	+ Sonstige Einzahlungen		148,50	0	0	0	0	0	0
	6561000 Bußgelder		148,50	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.530,92	55.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
10	- Personalauszahlungen		50.894,88	64.000	66.700	0	68.600	70.500	72.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen		40.100,75	50.000	52.000	0	53.500	55.000	56.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen		2.712,18	3.000	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen		7.897,72	10.700	11.100	0	11.400	11.700	12.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		184,23	300	300	0	300	300	300
15	- sonstige Auszahlungen		44.618,66	40.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
	7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften		0,00	100	100	0	100	100	100
	7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben		44.618,66	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	12204.5431700								
	Ansatz 2020: 45.000 €								
	Im Gegenzug Mehrerträge bei 4311000 !								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		95.513,54	104.100	111.800	0	113.700	115.600	117.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-29.982,62	-48.600	-51.300	0	-53.200	-55.100	-57.000
Investitionstätigkeit									
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-29.982,62	-50.600	-51.300	0	-53.200	-55.100	-57.000

022 EDV									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.825,66	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.825,66	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
		12204.5271000-022							
		Ansatz 2020: 9.000 €							
		Softwarepflege							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.825,66	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-7.825,66	-9.000	-9.000	0	-9.200	-9.400	-9.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.825,66	-9.000	-9.000	0	-9.200	-9.400	-9.600



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Erledigung von Aufgaben des Standesamtes insbesondere nach dem Personenstandsgesetz

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 48

Ausnahmen:

Personal - 42

Ziele

- Umfassendes und kompetentes Angebot für die Bürger/Innen mit dem Ziel der speziellen Dienstleistung in allen Bereichen des Personenstandswesens
- Strandtrauungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.659,50	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	16.659,50	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.044,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.704,42	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
10		- Personalauszahlungen	75.050,16	72.200	72.800	0	74.100	75.600	77.100
		7011000 Beamte/-innen	45.555,84	49.400	50.000	0	51.000	52.000	53.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.472,10	0	0	0	0	0	0
		12205.5012000							
		Ansatz 2020: 0 €							
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	22.575,00	22.700	22.700	0	23.000	23.500	24.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	380,71	0	0	0	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.041,66	0	0	0	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	24,85	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.010,74	9.400	9.800	0	9.800	9.800	9.800
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15,80	400	300	0	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.994,94	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		12205.5271000							
		Ansatz 2020: 9.500 €							
		Softwarepflege							
15		- sonstige Auszahlungen	3.368,32	4.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	3.368,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		12205.5452000							
		Ansatz 2020: 30.000 €							
		Sachkosten Altenholz							



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	82.429,22	85.600	116.600	0	117.900	119.400	120.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./, 16) Investitionstätigkeit	-64.724,80	-66.100	-97.100	0	-98.400	-99.900	-101.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-64.724,80	-66.100	-97.100	0	-98.400	-99.900	-101.400



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12206	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		6.872,56	-39.200	-44.300	0	-49.300	-53.600	-57.900
	Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.367,39	0	1.800	0	0	0	0
	<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>		2.367,39	0	1.800	0	0	0	0
	<i>12206.0800000 (S)</i>								
	<i>Ansatz 2020: 1.800 €</i>								
	<i>Handerfassungsgerät mit Zubehör</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		2.367,39	0	1.800	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-2.367,39	0	-1.800	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		4.505,17	-39.200	-46.100	0	-49.300	-53.600	-57.900
025 Abschleppkosten									
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
15	- sonstige Auszahlungen		1.713,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>		1.713,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Geschäftsausgaben</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		1.713,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-1.713,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.713,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
026 Allgemein									
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
15	- sonstige Auszahlungen		13.518,59	15.300	16.300	0	16.600	16.900	17.200
	<i>7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>		13.518,59	15.300	16.300	0	16.600	16.900	17.200
	<i>Geschäftsausgaben</i>								
	<i>12206.5431700-026</i>								
	<i>Ansatz 2020: 16.300 €</i>								
	<i>Kostensteigerungen</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		13.518,59	15.300	16.300	0	16.600	16.900	17.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-13.518,59	-15.300	-16.300	0	-16.600	-16.900	-17.200
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-13.518,59	-15.300	-16.300	0	-16.600	-16.900	-17.200



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr

Produktbeschreibung

Abwehrender und vorbeugender Brandschutz, Technische Hilfe, Mitwirkung im Katastrophenschutz hier der Amtswehrführer

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Koordinierung von leistungsfähigen Feuerwehren in den amtsangehörigen Gemeinden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120,00	0	100	0	100	100	100
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)		120,00	0	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		120,00	0	100	0	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.116,46	3.400	7.100	0	4.600	4.600	4.600
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten		1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	12601.5231000								
	Ansatz 2020: 1.200 €								
	Stellplatz Amtswehrfahrzeug								
	7251000 Haltung von Fahrzeugen		1.739,96	1.300	3.500	0	1.000	1.000	1.000
	12601.5251000								
	Ansatz 2020: 3.500 €								
	1.000 € allgemein, 2.500 € Karosserieinstandsetzung ELW								
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	400	400	0	400	400	400
	12601.5261000								
	Ansatz 2020: 400 €								
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		80,00	300	300	0	300	300	300
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		96,50	200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	12601.5291000								
	Ansatz 2020: 1.700 €								
	Erhöhung f. Bewirtung / Versorgung bei Feuerwehrveranstaltungen								
15	- sonstige Auszahlungen		4.973,15	5.500	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.708,72	3.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung		0,00	100	100	0	100	100	100
	12601.5431500								
	Ansatz 2020: 100 €								
	7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben		1.264,43	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	12601.5431700								
	Ansatz 2020: 1.500 €								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		8.089,61	8.900	14.200	0	11.700	11.700	11.700



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-7.969,61	-8.900	-14.100	0	-11.600	-11.600	-11.600
	Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.443,49	1.000	4.600	0	1.000	1.000	1.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 12601.0700000 (S)		0,00	0	3.100	0	0	0	0
	Ansatz 2020: 3.100 € Antennenkoppler (Funktechnik) f. techn. Ausrüstung Funktisch FWGH Dänischenhagen 12601.0800000 (S)								
	Ansatz 2020: 0 € 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- € 12601.0791000 (S)		1.443,49	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	Ansatz 2020: 1.000 € 12601.0891000 (S)								
	Ansatz 2020: 500 € Schulungskoffer f. Brandschutzerziehung / Brandschutzausbildung								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		1.443,49	1.000	4.600	0	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-1.443,49	-1.000	-4.600	0	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-9.413,10	-9.900	-18.700	0	-12.600	-12.600	-12.600
010 Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände									
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.909,11	700	2.100	0	600	600	600
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.909,11	700	2.100	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		1.909,11	700	2.100	0	600	600	600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-1.909,11	-700	-2.100	0	-600	-600	-600
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.909,11	-700	-2.100	0	-600	-600	-600
011 sonstige Betriebsaufwendungen									
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		118,03	200	200	0	200	200	200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		118,03	200	200	0	200	200	200



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	118,03	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./, 16) Investitionstätigkeit	-118,03	-200	-200	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-118,03	-200	-200	0	-200	-200	-200



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31190	Verwaltung der Sozialhilfe

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Grundversorgungen und Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Produktverantwortliche/r: 12

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Sicherung des Existenzminimums und eines menschenwürdigen Lebens

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.117,50	60.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	62.117,50	60.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		31190.4482000							
		Ansatz 2020: 18.000 €							
		Kürzung Integrationsmittel !							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.117,50	60.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10		- Personalauszahlungen	135.308,21	136.800	138.400	0	141.100	143.800	146.500
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	106.490,22	107.800	108.000	0	110.000	112.000	114.000
		31190.5012000							
		Ansatz 2020: 108.000 €							
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	7.247,78	6.700	6.900	0	7.100	7.300	7.500
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	21.088,64	21.900	23.000	0	23.500	24.000	24.500
		7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	481,57	400	500	0	500	500	500
15		- sonstige Auszahlungen	357,74	300	600	0	600	600	600
		7431200 <i>Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften</i>	357,74	300	600	0	600	600	600
		31190.5431200							
		Ansatz 2020: 600 €							
		richtige Zuordnung, allg. geringer							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	135.665,95	137.100	139.000	0	141.700	144.400	147.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-73.548,45	-77.100	-121.000	0	-123.700	-126.400	-129.100
Investitionstätigkeit									
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-73.548,45	-77.100	-121.000	0	-123.700	-126.400	-129.100

022	EDV								
		Laufende Verwaltungstätigkeit							



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31190	Verwaltung der Sozialhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629,08	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	2.629,08	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		<i>31190.5271000-022</i>							
		<i>Ansatz 2020: 3.200 €</i>							
		<i>Softwarepflege</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.629,08	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-2.629,08	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		<i>Investitionstätigkeit</i>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.629,08	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31570	Liegenschaften für Asylbewerber und Obdachlose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Handschuhe usw.)</i>							
	14	- Transferauszahlungen	37,33	100	100	0	100	100	100
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	37,33	100	100	0	100	100	100
		31570.5313000							
		Ansatz 2020: 100 €							
	15	- sonstige Auszahlungen	1.035,30	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	1.035,30	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		31570.5431500							
		Ansatz 2020: 1.000 €							
		Reisekosten Hausmeister							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	31.394,72	32.900	36.000	0	36.700	37.400	38.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	67.042,25	-29.900	13.000	0	12.300	11.600	10.900
		Investitionstätigkeit							
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	137.612,00	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	137.612,00	0	0	0	0	0	0
		31570.0312000 (H)							
		Ansatz 2020: 0 €							
		31570.0900000 (H)							
		Ansatz 2020: 0 €							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	137.612,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	827,22	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- €	827,22	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		31570.0791000 (S)							
		Ansatz 2020: 3.000 €							
		Ersatz defekter Geräte (Puffer)							
		31570.0891000 (S)							
		Ansatz 2020: 3.000 €							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.182,17	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	22.182,17	0	0	0	0	0	0
		31570.0312000 (S)							
		Ansatz 2020: 0 €							
		31570.0900000 (S)							
		Ansatz 2020: 0 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	23.009,39	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	114.602,61	-1.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	181.644,86	-30.900	7.000	0	6.300	5.600	4.900



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31570	Liegenschaften für Asylbewerber und Obdachlose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

010 Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.118,66	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>		1.118,66	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>31570.5271000-010</i>								
	<i>Ansatz 2020: 4.000 €</i>								
	<i>Erhöhung wegen Ersatzbeschaffungen Hausmeister Tätigkeiten</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		1.118,66	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-1.118,66	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.118,66	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

011 sonstige Betriebsaufwendungen

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		828,76	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>		828,76	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>31570.5271000-011</i>								
	<i>Ansatz 2020: 1.500 €</i>								
	<i>Erhöhung wegen div. kleiner Beschaffungen</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		828,76	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-828,76	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-828,76	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

014 Benutzungsgebühren Obdachlose

Laufende Verwaltungstätigkeit									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.043,92	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>		6.043,92	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.043,92	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		6.043,92	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		6.043,92	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

015 Benutzungsgebühren Asyl

Laufende Verwaltungstätigkeit									
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31570	Liegenschaften für Asylbewerber und Obdachlose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.470,00	130.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.470,00	130.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		31570.4321000-015							
		Ansatz 2020: 90.000 €							
		Rest Konto 4411000 (neu)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.470,00	130.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	71.470,00	130.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	71.470,00	130.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
301 Pommernweg 10									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.676,28	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.890,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.785,38	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.676,28	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-7.676,28	-10.000	-10.000	0	-10.200	-10.400	-10.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.676,28	-10.000	-10.000	0	-10.200	-10.400	-10.600
302 Dorfstraße 36									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.949,95	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.926,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.023,69	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	13.949,95	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-13.949,95	-10.000	-10.000	0	-10.200	-10.400	-10.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-13.949,95	-10.000	-10.000	0	-10.200	-10.400	-10.600
303 Nöhrenkoppel 6									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681,37	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31570	Liegenschaften für Asylbewerber und Obdachlose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.499,23	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.681,37	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.681,37	-5.000	-5.000	0	-5.200	-5.400	-5.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.681,37	-5.000	-5.000	0	-5.200	-5.400	-5.600
304 Seeblick 3									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.820,91	8.000	9.000	0	9.200	9.400	8.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.811,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.009,70	6.000	7.000	0	7.200	7.400	6.600
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	11.820,91	8.000	9.000	0	9.200	9.400	8.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-11.820,91	-8.000	-9.000	0	-9.200	-9.400	-8.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.820,91	-8.000	-9.000	0	-9.200	-9.400	-8.600
305 Strander Straße 24 (Neubau/Eckhof-Bellevue)									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.405,03	23.000	23.000	0	23.300	23.600	23.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.469,14	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.935,89	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	17.405,03	23.000	23.000	0	23.300	23.600	23.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-17.405,03	-23.000	-23.000	0	-23.300	-23.600	-23.900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.405,03	-23.000	-23.000	0	-23.300	-23.600	-23.900
306 Strander Straße 26 (Altbau/Eckhof-Bellevue)									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.598,93	24.000	24.000	0	24.300	24.600	24.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.031,67	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.567,26	16.000	16.000	0	16.300	16.600	16.900



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31570	Liegenschaften für Asylbewerber und Obdachlose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	18.598,93	24.000	24.000	0	24.300	24.600	24.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-18.598,93	-24.000	-24.000	0	-24.300	-24.600	-24.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-18.598,93	-24.000	-24.000	0	-24.300	-24.600	-24.900
307 Sturenhagener Weg 14 (Amtswohnung)									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.996,17	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	828,06	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.168,11	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.996,17	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-3.996,17	-6.000	-6.000	0	-6.200	-6.400	-6.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.996,17	-6.000	-6.000	0	-6.200	-6.400	-6.600
308 Stohler Landstraße (Mobilheime)									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.258,38	10.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.009,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.249,26	8.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.258,38	10.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-7.258,38	-10.000	-6.000	0	-6.200	-6.400	-6.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.258,38	-10.000	-6.000	0	-6.200	-6.400	-6.600
311 Nöhrenkoppel 4 (Mietwohnung)									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539,69	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	539,69	700	700	0	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	539,69	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31570	Liegenschaften für Asylbewerber und Obdachlose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-539,69	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-539,69	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
312 An der Schule 10 DN (Mietwohnung)									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020,48	3.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.003,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16,71	1.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.020,48	3.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-1.020,48	-3.500	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.020,48	-3.500	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800
313 Sprenger Weg 2 Tannenhof (Mietobjkt)									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.245,81	21.000	16.000	0	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	746,88	2.000	1.000	0	0	0	0
		31570.5211000-313 Ansatz 2020: 1.000 € Aufgabe ab März 2020 !							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	28.498,93	19.000	15.000	0	0	0	0
		31570.5241000-313 Ansatz 2020: 15.000 € Aufgabe in Planung (ab März 2020)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	29.245,81	21.000	16.000	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-29.245,81	-21.000	-16.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-29.245,81	-21.000	-16.000	0	0	0	0
314 Sonstige Liegenschaften									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273,27	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31570	Liegenschaften für Asylbewerber und Obdachlose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 31570.5241000-314 Ansatz 2020: 1.500 € Reserve für neue Liegenschaften !	135,17	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	273,27	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-273,27	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-273,27	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
315 Zum Hegewohl 3a und 3b									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.119,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.119,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.119,53	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.119,53	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
316 Strander Straße 10a (Gut Eckhof)									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
317 Forsthaus Hohenhain									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 31570.5211000-317 Ansatz 2020: 0 € Aufgabe !	0,00	2.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31570	Liegenschaften für Asylbewerber und Obdachlose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
318 Spechtwinkel 14									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.763,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.708,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	55,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.763,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-3.763,29	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.763,29	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
319 Spechtwinkel 14									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,50	0	0	0	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1,50	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1,50	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-1,50	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1,50	0	0	0	0	0	0
320 Malergang 6									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6,23	200	200	0	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6,23	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6,23	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-6,23	-200	-200	0	-200	-200	-200



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31570	Liegenschaften für Asylbewerber und Obdachlose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6,23	-200	-200	0	-200	-200	-200
321 HansOldeWeg12 (Mietobjekt)									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6,00	200	200	0	200	200	200
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	6,00	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6,00	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-6,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6,00	-200	-200	0	-200	-200	-200



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung - Allgemeines Grundvermögen

Produktbeschreibung

Allgemeines Grundvermögen, Förderung des Wohnungsbaues, Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23

Personal - 43

Ziele

- Verwaltung der Arbeitgeberdarlehen
- Erhaltung und Weiterentwicklung des Amtsgebäudes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.160,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	6411000 Mieten		8.160,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)		0,00	1.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52200.4482000								
	Ansatz 2020: 3.000 €								
	Erstattung Amtshausmeister durch Gemeinde Dänischenhagen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		156,71	100	100	0	100	100	100
	6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich		156,71	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.316,71	9.800	11.100	0	11.100	11.100	11.100
10	- Personalauszahlungen		7.426,76	28.900	31.800	0	32.800	33.400	34.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen		5.826,72	22.700	25.100	0	26.000	26.500	27.000
	52200.5012000								
	Ansatz 2020: 25.100 €								
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen		374,67	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen		1.200,13	4.700	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		25,24	100	100	0	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		58.857,52	61.000	74.500	0	55.000	55.500	56.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		23.086,83	27.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
	52200.5211000								
	Ansatz 2020: 35.000 €								
	20.000 € allgemein, Unterhaltung Dach+Unterstände, Austausch Bodenbeläge, Malerarbeiten usw.								
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		33.194,03	30.000	35.000	0	30.500	31.000	31.500
	52200.5241000								
	Ansatz 2020: 35.000 €								
	5.000 € Sondereinigung Foye usw.								



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52200 Wohnungsbauförderung - Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 52200.5271000 Ansatz 2020: 4.500 € Erhöhung wegen E-Check	2.576,66	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	66.284,28	89.900	106.300	0	87.800	88.900	90.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-57.967,57	-80.100	-95.200	0	-76.700	-77.800	-78.900
		Investitionstätigkeit							
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.720,39	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	173,48	400	400	0	400	400	400
		6868300 Rückflüsse v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.546,91	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
26		= Summe der investiven Einzahlungen	1.720,39	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 52200.0800000 (S) Ansatz 2020: 0 € 2019: elektronische Schließanlage Außentüren Amtsgebäude -> ggf. Bildung HH-Rest !	0,00	12.000	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 52200.0900000 (S) Ansatz 2020: 0 € 2019: Ladestation Carport Amt -> ggf. Bildung HH-Rest !	0,00	15.000	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	27.000	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	1.720,39	-25.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-56.247,18	-105.500	-93.600	0	-75.100	-76.200	-77.300



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zulagen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Amtsumlage

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 30

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes
- Sicherstellung eines ausgeglichen Haushaltes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.777.368,48	1.870.800	2.327.600	0	2.400.000	2.470.000	2.540.000
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	1.777.368,48	1.870.800	2.327.600	0	2.400.000	2.470.000	2.540.000
		61100.4182000							
		Ansatz 2020: 2.327.600 €							
		Amtsumlage 20 v.H. (2019 = 17,5 v.H.)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.777.368,48	1.870.800	2.327.600	0	2.400.000	2.470.000	2.540.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	1.777.368,48	1.870.800	2.327.600	0	2.400.000	2.470.000	2.540.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.777.368,48	1.870.800	2.327.600	0	2.400.000	2.470.000	2.540.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinsen aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr, kalkulatorische Einnahmen sowie Zinsausgaben für aufgenommene Darlehen, Rücklagen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 32

Ausnahmen:

Rückstellung - 31

Konto 4617000 - 35

Ziele

- Finanzierung des Anlagevermögens über die erwirtschaftete Abschreibung ohne Fremdfinanzierung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-36,77	0	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute		-36,77	0	0	0	0	0	0
	61200.4617000								
	Ansatz 2020: 0 €								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-36,77	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		2.939,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen		2.939,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		6.876,52	8.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		6.876,52	8.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		9.816,35	12.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-9.853,12	-12.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-9.853,12	-12.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	618	Verrechnung Einheitskasse
Produkt	61800	Einheitskasse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.938.985,68	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 619 VV-Konten
 Produkt 61999 Durchlaufende Gelder (VV-Konten)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
7		+ Sonstige Einzahlungen	3.492.036,74	0	0	0	0	0	0
		6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	2.175.879,85	0	0	0	0	0	0
		6721515 Haushaltsfremde Einzahlungen - SGB 12 Bildung und Teilhabe	1.632,11	0	0	0	0	0	0
		6721800 HzL - laufende Leistungen	273.838,22	0	0	0	0	0	0
		6721803 HzL BuT - Ausflüge, Klassenfahrten	135,00	0	0	0	0	0	0
		6721804 HzL BuT - Schulbedarf	300,00	0	0	0	0	0	0
		6721805 HzL BuT - Schülerbeförderung	108,00	0	0	0	0	0	0
		6721808 HzL BuT - Teilhabeleistungen	99,00	0	0	0	0	0	0
		6721809 Grusi - Erwerbsminderung	96.425,58	0	0	0	0	0	0
		6721810 Grusi - Alter	173.695,85	0	0	0	0	0	0
		6721813 Grusi BuT - Schulbedarf	30,00	0	0	0	0	0	0
		6721816 Grusi BuT - Mittagsverpflegung	81,40	0	0	0	0	0	0
		6721819 Weitere Hilfen - Bestattungskosten	3.253,79	0	0	0	0	0	0
		6721823 AsylG - Grundleistungen §3 Sachleistungen	1.035,86	0	0	0	0	0	0
		6721825 AsylG - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	19.160,58	0	0	0	0	0	0
		6721826 AsylG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	27.486,52	0	0	0	0	0	0
		6721828 AsylG - §5 Arbeitsangelegenheiten	1.028,69	0	0	0	0	0	0
		6721829 AsylG - §6 sonstige Leistungen	53,99	0	0	0	0	0	0
		6721830 AsylG - §2 Leistungen in besonderen Fällen	368.219,21	0	0	0	0	0	0
		6721831 AsylG - §2 KdU	205.018,54	0	0	0	0	0	0
		6721832 AsylG - §3 KdU	69.383,50	0	0	0	0	0	0
		6721833 AsylG BuT - §2 Ausflüge, Klassenfahrten	40,41	0	0	0	0	0	0
		6721834 AsylG BuT - §2 Schulbedarf	610,00	0	0	0	0	0	0
		6721835 AsylG BuT - §2 Schülerbeförderung	1.606,90	0	0	0	0	0	0
		6721837 AsylG BuT - §2 Mittagsverpflegung	312,00	0	0	0	0	0	0
		6721843 AsylG BuT - §3 Mittagsverpflegung	499,90	0	0	0	0	0	0
		6721847 Asyl D - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	1.620,05	0	0	0	0	0	0
		6721848 Asyl D - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	2.281,91	0	0	0	0	0	0
		6721851 Asyl D - §6 sonstige Leistungen	43,85	0	0	0	0	0	0
		6721852 Asyl D - §2 Leistungen in besonderen Fällen	33.483,01	0	0	0	0	0	0
		6721853 Asyl D - §2 KdU	15.011,52	0	0	0	0	0	0
		6721855 Asyl D BuT - §2 Ausflüge, Klassenfahrten	350,00	0	0	0	0	0	0
		6721856 Asyl D BuT - §2 Schulbedarf	260,00	0	0	0	0	0	0
		6721859 Asyl D BuT - §2 Mittagsverpflegung	77,20	0	0	0	0	0	0
		6721867 BuT - Ausflüge, Klassenfahrten	2.189,90	0	0	0	0	0	0
		6721868 BuT - Schulbedarf	2.430,00	0	0	0	0	0	0
		6721869 BuT - Schülerbeförderung	84,00	0	0	0	0	0	0
		6721871 BuT - Mittagsverpflegung	13.150,40	0	0	0	0	0	0
		6721872 BuT - Teilhabeleistungen	1.120,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	739.717,10	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich 6 **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 619 **VV-Konten**
Produkt 61999 **Durchlaufende Gelder (VV-Konten)**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6699101 Haushaltsfremde Einzahlungen PFZ-Gebühren Bund	2.254,20	0	0	0	0	0	0
		6699103 Haushaltsfremde Einzahlungen Fundgelder	614,00	0	0	0	0	0	0
		6699104 Haushaltsfremde Einzahlungen Fischerei-Abgabe	2.340,20	0	0	0	0	0	0
		6699105 Haushaltsfremde Einzahlungen Gewerbezentralregister	203,00	0	0	0	0	0	0
		6699106 Haushaltsfremde Einzahlungen Erbschaft Petersen	1,74	0	0	0	0	0	0
		6699107 Integrationspauschale Flüchtlinge	93.628,30	0	0	0	0	0	0
		6699108 Haushaltsfremde Einzahlungen Mietsicherheiten	5.505,01	0	0	0	0	0	0
		6699110 Haushaltsfremde Einzahlungen Wohngeld	86.364,70	0	0	0	0	0	0
		6699111 Haushaltsfremde Einzahlungen Erbschaft Laur	1,16	0	0	0	0	0	0
		6699112 Haushaltsfremde Einzahlungen Änderung Zulassungsbescheinigung	9,00	0	0	0	0	0	0
		6699113 Haushaltsfremde Einzahlungen Liegenschaftsauszüge/Gebühren	200,00	0	0	0	0	0	0
		6699114 Haushaltsfremde Einzahlungen Kurverwaltung Schwedeneck	485.108,34	0	0	0	0	0	0
		6699502 Haushaltsfremde Einzahlungen Asylbewerber	-96,00	0	0	0	0	0	0
		6699503 Haushaltsfremde Einzahlungen Sozialhilfe	1.678,12	0	0	0	0	0	0
		6699504 Haushaltsfremde Einzahlungen Schadenfälle	12.257,64	0	0	0	0	0	0
		6699507 Haushaltsfremde Einzahlungen Kontingent-Flüchtlinge	68,97	0	0	0	0	0	0
		6699513 Haushaltsfremde Einzahlungen Grundsicherung	293,58	0	0	0	0	0	0
		6699601 Haushaltsfremde Einzahlungen Allgemeines	-90,00	0	0	0	0	0	0
		6699603 Haushaltsfremde Einzahlungen Einziehungersuchen	45.466,14	0	0	0	0	0	0
		6699604 Haushaltsfremde Einzahlungen Durchlaufspenden	989,00	0	0	0	0	0	0
		6699700 Haushaltsfremde Einzahlungen Allgemeines	2.920,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.231.753,84	0	0	0	0	0	0
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	780.403,46	0	0	0	0	0	0
		7599101 Haushaltsfremde Auszahlungen PFZ-Gebühr	2.815,80	0	0	0	0	0	0
		7599104 Haushaltsfremde Auszahlungen Fischereiabgabe	2.525,60	0	0	0	0	0	0
		7599105 Haushaltsfremde Auszahlungen Gewerbezentralregister	251,72	0	0	0	0	0	0
		7599107 Integrationspauschale Flüchtlinge	85.461,77	0	0	0	0	0	0
		7599108 Haushaltsfremde Auszahlungen Mietsicherheiten	352,50	0	0	0	0	0	0
		7599110 Haushaltsfremde Auszahlungen Wohngeld	83.824,58	0	0	0	0	0	0
		7599112 Haushaltsfremde Auszahlungen Änderung Zulassungsbescheinigung	11,70	0	0	0	0	0	0
		7599113 Haushaltsfremde Auszahlungen Liegenschaftsauszüge/Gebühren	200,00	0	0	0	0	0	0
		7599114 Haushaltsfremde Auszahlungen Kurverwaltung Schwedeneck	492.398,73	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 619 VV-Konten
 Produkt 61999 Durchlaufende Gelder (VV-Konten)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7599215 Haushaltsfremde Auszahlungen Hafen Strande	18,63	0	0	0	0	0	0
		7599502 Haushaltsfremde Auszahlungen Asylbewerber	43.576,20	0	0	0	0	0	0
		7599503 Haushaltsfremde Auszahlungen Sozialhilfe	1.678,12	0	0	0	0	0	0
		7599504 Haushaltsfremde Auszahlungen Schadenfälle	12.419,68	0	0	0	0	0	0
		7599507 Haushaltsfremde Auszahlungen Kontingent-Flüchtlinge	63,97	0	0	0	0	0	0
		7599513 Haushaltsfremde Auszahlungen Grundsicherung	128,58	0	0	0	0	0	0
		7599602 Haushaltsfremde Auszahlungen Betriebsmittel	2.917,61	0	0	0	0	0	0
		7599603 Haushaltsfremde Auszahlungen Einziehungersuchen	45.831,14	0	0	0	0	0	0
		7599604 Haushaltsfremde Auszahlungen Durchlaufspenden	3.007,13	0	0	0	0	0	0
		7599700 Haushaltsfremde Auszahlungen Allgemeines	2.920,00	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	3.556.228,42	0	0	0	0	0	0
		7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis Rd-Eck / Personalkosten	2.175.879,85	0	0	0	0	0	0
		7721515 Haushaltsfremde Auszahlungen - SGB 12 Bildung und Teilhabe	62.707,45	0	0	0	0	0	0
		7721800 HzL - laufende Leistungen	254.577,62	0	0	0	0	0	0
		7721803 HzL BuT - Ausflüge, Klassenfahrten	135,00	0	0	0	0	0	0
		7721804 HzL BuT - Schulbedarf	300,00	0	0	0	0	0	0
		7721805 HzL BuT - Schülerbeförderung	108,00	0	0	0	0	0	0
		7721808 HzL BuT - Teilhabeleistungen	99,00	0	0	0	0	0	0
		7721809 Grusi - Erwerbsminderung	105.565,90	0	0	0	0	0	0
		7721810 Grusi - Alter	164.104,11	0	0	0	0	0	0
		7721813 Grusi BuT - Schulbedarf	30,00	0	0	0	0	0	0
		7721816 Grusi BuT - Mittagsverpflegung	81,40	0	0	0	0	0	0
		7721819 Weitere Hilfen - Bestattungskosten	3.253,79	0	0	0	0	0	0
		7721823 AsylG - Grundleistungen §3 Sachleistungen	1.035,86	0	0	0	0	0	0
		7721825 AsylG - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	17.984,06	0	0	0	0	0	0
		7721826 AsylG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	25.891,53	0	0	0	0	0	0
		7721828 AsylG - §5 Arbeitsangelegenheiten	1.028,69	0	0	0	0	0	0
		7721829 AsylG - §6 sonstige Leistungen	53,99	0	0	0	0	0	0
		7721830 AsylG - §2 Leistungen in besonderen Fällen	365.938,40	0	0	0	0	0	0
		7721831 AsylG - §2 KdU	239.306,44	0	0	0	0	0	0
		7721832 AsylG - §3 KdU	68.772,50	0	0	0	0	0	0
		7721833 AsylG BuT - §2 Ausflüge, Klassenfahrten	40,41	0	0	0	0	0	0
		7721834 AsylG BuT - §2 Schulbedarf	610,00	0	0	0	0	0	0
		7721835 AsylG BuT - §2 Schülerbeförderung	1.444,20	0	0	0	0	0	0
		7721837 AsylG BuT - §2 Mittagsverpflegung	312,00	0	0	0	0	0	0
		7721843 AsylG BuT - §3 Mittagsverpflegung	499,90	0	0	0	0	0	0
		7721847 Asyl D - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	1.437,79	0	0	0	0	0	0
		7721848 Asyl D - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	2.005,64	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten
Produkt	61999	Durchlaufende Gelder (VV-Konten)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7721851 Asyl D - §6 sonstige Leistungen	43,85	0	0	0	0	0	0
		7721852 Asyl D - §2 Leistungen in besonderen Fällen	30.104,90	0	0	0	0	0	0
		7721853 Asyl D - §2 KdU	15.011,52	0	0	0	0	0	0
		7721855 Asyl D BuT - §2 Ausflüge, Klassenfahrten	350,00	0	0	0	0	0	0
		7721856 Asyl D BuT - §2 Schulbedarf	260,00	0	0	0	0	0	0
		7721859 Asyl D BuT - §2 Mittagsverpflegung	39,10	0	0	0	0	0	0
		7721867 BuT - Ausflüge, Klassenfahrten	2.179,90	0	0	0	0	0	0
		7721868 BuT - Schulbedarf	2.430,00	0	0	0	0	0	0
		7721869 BuT - Schülerbeförderung	84,00	0	0	0	0	0	0
		7721871 BuT - Mittagsverpflegung	11.732,62	0	0	0	0	0	0
		7721872 BuT - Teilhabeleistungen	789,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.336.631,88	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-104.878,04	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-104.878,04	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.436,00	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367,04	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.052,89	187.800	203.000	0	206.500	204.000	207.500
7		+ Sonstige Einzahlungen	12.073,04	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.928,97	206.300	221.600	0	225.100	222.600	226.100
10		- Personalauszahlungen	1.159.503,34	1.353.500	1.655.000	0	1.696.800	1.733.500	1.770.100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.808,17	112.500	118.800	0	112.400	112.500	112.600
15		- sonstige Auszahlungen	138.549,90	156.300	169.500	0	171.200	173.800	176.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376.861,41	1.622.300	1.943.300	0	1.980.400	2.019.800	2.058.700
		(Zeilen 10 bis 15a)							
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-1.188.932,44	-1.416.000	-1.721.700	0	-1.755.300	-1.797.200	-1.832.600
		16)							
		Investitionstätigkeit							
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	400,00	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.836,87	36.900	53.500	0	10.000	10.000	10.000
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.437,80	27.500	28.500	0	23.500	23.500	23.500
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	25.274,67	64.400	82.000	0	33.500	33.500	33.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	-24.874,67	-64.400	-82.000	0	-33.500	-33.500	-33.500
		35)							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.213.807,11	-1.480.400	-1.803.700	0	-1.788.800	-1.830.700	-1.866.100



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2018	2019	2020	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.599,91	9.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.599,91	9.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	15	- sonstige Auszahlungen	10.568,30	10.000	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.568,30	10.000	0	0	0	0	0
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-6.968,39	-600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.968,39	-600	1.400	0	1.400	1.400	1.400



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	765,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.512,77	81.800	86.800	0	86.800	86.800	86.800
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.878,91	57.800	58.600	0	58.600	58.600	58.600
	7	+ Sonstige Einzahlungen	104.113,13	90.100	98.100	0	98.100	98.100	98.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.314,81	231.700	245.500	0	245.500	245.500	245.500
	10	- Personalauszahlungen	412.224,12	471.200	494.700	0	506.800	518.700	530.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.180,97	26.000	25.500	0	25.700	25.900	26.100
	15	- sonstige Auszahlungen	65.502,84	64.500	100.400	0	100.700	101.000	101.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	491.907,93	561.700	620.600	0	633.200	645.600	658.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-233.593,12	-330.000	-375.100	0	-387.700	-400.100	-412.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.367,39	2.000	1.800	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.367,39	2.000	1.800	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.367,39	-2.000	-1.800	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-235.960,51	-332.000	-376.900	0	-387.700	-400.100	-412.500



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.143,60	4.300	9.400	0	5.400	5.400	5.400
15		- sonstige Auszahlungen	4.973,15	5.500	7.100	0	7.100	7.100	7.100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.116,75	9.800	16.500	0	12.500	12.500	12.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-9.996,75	-9.800	-16.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.443,49	1.000	4.600	0	1.000	1.000	1.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.443,49	1.000	4.600	0	1.000	1.000	1.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.443,49	-1.000	-4.600	0	-1.000	-1.000	-1.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.440,24	-10.800	-21.000	0	-13.400	-13.400	-13.400



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.117,50	60.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.117,50	60.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10		- Personalauszahlungen	135.308,21	136.800	138.400	0	141.100	143.800	146.500
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629,08	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
15		- sonstige Auszahlungen	357,74	300	600	0	600	600	600
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	138.295,03	140.300	142.200	0	144.900	147.600	150.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-76.177,53	-80.300	-124.200	0	-126.900	-129.600	-132.300
		Investitionstätigkeit							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-76.177,53	-80.300	-124.200	0	-126.900	-129.600	-132.300



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.799,84	0	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.513,92	136.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.409,40	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.227,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.950,89	139.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	10	- Personalauszahlungen	27.455,46	28.800	30.400	0	31.100	31.800	32.500
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.176,87	145.600	140.100	0	125.000	126.900	127.800
	14	- Transferauszahlungen	37,33	100	100	0	100	100	100
	15	- sonstige Auszahlungen	1.035,30	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	152.704,96	174.500	171.600	0	157.200	159.800	161.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	23.245,93	-35.500	-26.600	0	-12.200	-14.800	-16.400
		Investitionstätigkeit							
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	137.612,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	137.612,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	827,22	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.182,17	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	23.009,39	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	114.602,61	-1.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	137.848,54	-36.500	-32.600	0	-18.200	-20.800	-22.400



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.160,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	156,71	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.316,71	9.800	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	10	- Personalauszahlungen	7.426,76	28.900	31.800	0	32.800	33.400	34.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.857,52	61.000	74.500	0	55.000	55.500	56.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	66.284,28	89.900	106.300	0	87.800	88.900	90.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-57.967,57	-80.100	-95.200	0	-76.700	-77.800	-78.900
		Investitionstätigkeit							
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.720,39	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.720,39	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	27.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	1.720,39	-25.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-56.247,18	-105.500	-93.600	0	-75.100	-76.200	-77.300



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2018	2019	2020	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.777.368,48	1.870.800	2.327.600	0	2.400.000	2.470.000	2.540.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.777.368,48	1.870.800	2.327.600	0	2.400.000	2.470.000	2.540.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	1.777.368,48	1.870.800	2.327.600	0	2.400.000	2.470.000	2.540.000
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	1.777.368,48	1.870.800	2.327.600	0	2.400.000	2.470.000	2.540.000
		35)							



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-36,77	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36,77	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	2.939,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.876,52	8.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	9.816,35	12.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-9.853,12	-12.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.853,12	-12.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	3.492.036,74	0	0	0	0	0	0
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	739.717,10	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.231.753,84	0	0	0	0	0	0
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	780.403,46	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	3.556.228,42	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.336.631,88	0	0	0	0	0	0
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-104.878,04	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-104.878,04	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	400,00	0	0	0	0	0
	<i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb 1.000,- €</i>	<i>400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.332,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>137.612,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>173,48</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>6868300 Rückflüsse v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>1.546,91</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.732,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.182,17	15.000	0	0	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>22.182,17</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.836,87	36.900	53.500	10.000	10.000	10.000
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>11.836,87</i>	<i>36.900</i>	<i>53.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	18.075,90	43.500	40.900	30.500	30.500	30.500
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>4.835,84</i>	<i>25.500</i>	<i>16.400</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
	<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- €</i>	<i>13.240,06</i>	<i>18.000</i>	<i>24.500</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.094,94	95.400	94.400	40.500	40.500	40.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.637,45	-93.800	-92.800	-38.900	-38.900	-38.900

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2020

Seite :

121

Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	2.385.074,01	2.158.673,41
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	46.579,36	34.933,06
02-09	1.2 Sachanlagen	2.322.394,83	2.109.360,92
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	264,60	264,60
021	1.2.1.1 Grünflächen	264,60	264,60
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.023.369,54	2.005.877,42
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.055.203,58	1.055.452,51
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	968.165,96	950.424,91
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	23.770,69	23.664,44
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.990,48	20.990,48
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.780,21	2.673,96
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	35.069,95	31.302,60
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.624,84	48.251,86
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	184.295,21	0,00
	1.3 Finanzanlagen	16.099,82	14.379,43
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	16.099,82	14.379,43
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	16.099,82	14.379,43
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	5.156.109,80	9.207.490,68
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	293.674,34	276.601,36
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	196,50	1.205,79
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	173.025,91	162.547,02
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	684,69	48.044,55
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00



Bilanz 2018

Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	119.767,24	64.804,00
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	4.862.435,46	8.930.889,32
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	46.653,51	40.352,41
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	7.587.837,32	11.406.516,50



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	928.208,12	955.786,86
201	1.1 Allgemeine Rücklage	600.000,00	700.000,00
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	164.680,18	228.208,12
204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	163.527,94	27.578,74
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	437.517,70	427.639,73
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	437.517,70	427.639,73
233	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	1.226.815,55	1.269.665,72
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	866.901,00	890.831,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	359.914,55	378.834,72
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	4.995.295,95	8.752.870,53
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	747.329,96	663.633,99
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	12.271,01	11.657,46
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	735.058,95	651.976,53
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.053,31	11.161,83
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.236.912,68	8.078.074,71
375	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	4.000.091,47	7.939.077,15
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	553,66
	Summe PASSIVA	7.587.837,32	11.406.516,50



Bilanz 2018

Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

-
1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
 2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 7 TEUR.
 3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.
-

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Nr.		Bezeichnung		Betrachtung		Funktion	
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung		HHST.-Nr.		HHST.-Bezeichnung
			Einn.	Mehreinn.			
1 Gegenseitig deckungsfähig - Personal							
G	BG						
					11102.5011000S	Beamtinnen und Beamte	G/N
					11102.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	G/N
					11102.5012001S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Auszubildende)	G/N
					11102.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	G/N
					11102.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	G/N
					11102.5022001S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszubildende)	G/N
					11102.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	G/N
					11102.5032001S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (Auszubildende)	G/N
					11102.5039000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	G/N
					11102.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	G/N
					11102.5041001S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte (Auszubildende)	G/N
					11102.5339100S	Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach § 276 und 276a LAG	G/N
					11102.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	G/N
					11108.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	G/N
					11108.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	G/N
					11108.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	G/N
					11108.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	G/N
					11108.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	G/N
					11110.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	G/N
					11110.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	G/N
					11110.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	G/N
					11110.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	G/N
					11110.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	G/N
					11113.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	G/N
					11113.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	G/N
					11113.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	G/N
					11113.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	G/N
					12201.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	G/N
					12201.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	G/N
					12201.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	G/N
					12201.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	G/N
					12201.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	G/N
					12202.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	G/N
					12202.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	G/N
					12202.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	G/N
					12202.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	G/N
					12204.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	G/N
					12204.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	G/N
					12204.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	G/N
					12204.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	G/N

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebeogr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend

Nr. Bezeichnung				Funktion	
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung		Funktion
			Einn.	Mindesteinn.	
		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung		
			12205.5011000S	Beamtinnen und Beamte	G/N
			12205.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	G/N
			12205.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	G/N
			12205.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	G/N
			12205.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	G/N
			12205.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	G/N
			12205.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	G/N
			12206.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	G/N
			12206.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	G/N
			12206.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	G/N
			12206.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	G/N
			31190.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	G/N
			31190.5019000S	Sonstige Beschäftigte	G/N
			31190.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	G/N
			31190.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	G/N
			31190.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	G/N
			31570.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	G/N
			31570.5019000S	Sonstige Beschäftigte	G/N
			31570.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	G/N
			31570.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	G/N
			31570.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	G/N
			31570.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	G/N
			52200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	G/N
			52200.5019000S	Sonstige Beschäftigte	G/N
			52200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	G/N
			52200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	G/N
			52200.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	G/N
2 Gegenseitig deckungsfähig - Gemeindeorgane					
	G	BG			
			11101.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	G/N
			11101.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
			11101.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	G/N
			11101.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	G/N
3 Gegenseitig deckungsfähig - Hauptamt					
	G	BG			
			11102.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	G/N
			11102.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	G/N
			11102.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	G/N
			11102.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
			11102.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
			11102.5271000S-022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
			11102.5271000S-023	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
			11102.5271000S-024	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N

Nr. Bezeichnung				Funktion	
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung		Funktion
			Einn.	Mindesteinn.	
		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung		
			11102.5429200S	Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	G/N
			11102.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	G/N
			11102.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	G/N
			11102.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	G/N
			11102.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	G/N
			11102.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	G/N
			11102.5431600S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	G/N
			11102.5431700S-160	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	G/N
			11102.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	G/N
			11102.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	G/N
4 Gegenseitig deckungsfähig - Öffentlichkeitsarbeit					
G		BG			
5 Gegenseitig deckungsfähig - Finanz- und Steuerverwaltung					
G		BG			
			11108.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
			11108.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	G/N
			11108.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	G/N
			11108.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	G/N
6 Gegenseitig deckungsfähig - Bau- und Liegenschaftsverwaltung					
G		BG			
			11110.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
			11110.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	G/N
			11110.5431600S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	G/N
			11110.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	G/N
			52200.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
7 Gegenseitig deckungsfähig - Einrichtung gesamte Verwaltung (EDV)					
G		BG			
			11113.5271000S-026	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
			11113.5271000S-027	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
8 Gegenseitig deckungsfähig - Archiv					
G		BG			
			11114.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
			11114.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	G/N
			11114.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	G/N
9 Gegenseitig deckungsfähig - Statistik					
G		BG			
10 Gegenseitig deckungsfähig - Wahlen					
G		BG			
			12102.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	G/N
			12102.5421000S-050	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	G/N
			12102.5421000S-051	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	G/N
			12102.5421000S-053	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	G/N
			12102.5421000S-054	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	G/N
			12102.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	G/N

Nr. Bezeichnung						
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung			Funktion
			Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.	
			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung		
			12102.5431100S-050	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	G/N	
			12102.5431100S-051	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	G/N	
			12102.5431100S-053	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	G/N	
			12102.5431100S-054	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	G/N	
11 Gegenseitig deckungsfähig - Ordnungsangelegenheiten						
G	BG					
			12201.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N	
			12201.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N	
			12201.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N	
			12201.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N	
			12201.5271000S-022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N	
			12201.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	G/N	
			12201.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	G/N	
			12201.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	G/N	
12 Gegenseitig deckungsfähig - Personenstandswesen						
G	BG					
			12205.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N	
			12205.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	G/N	
			12205.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	G/N	
13 Gegenseitig deckungsfähig - Überwachung ruhenden Verkehr						
G	BG					
			12206.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	G/N	
			12206.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N	
			12206.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	G/N	
			12206.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	G/N	
			12206.5431700S-025	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	G/N	
			12206.5431700S-026	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	G/N	
14 Uechter Deckungskreis - Überwachung des ruhenden Verkehrs						
U	BG	1	1	0		
			12206.4482000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	G	
			12206.4561000H	Bußgelder	G	
			12206.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	N	
			12206.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	N	
			12206.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	N	
			12206.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	N	
15 Gegenseitig deckungsfähig - Feuerwehr						
G	BG					
			12601.5231000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	G/N	
			12601.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	G/N	
			12601.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	G/N	
			12601.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	G/N	
			12601.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N	
			12601.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N	

Nr. Bezeichnung					
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung		Funktion
			Einn.	Mehreinn. Mindesteinn.	
		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung		
			12601.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	G/N
			12601.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	G/N
			12601.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	G/N
			12601.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	G/N
16 Gegenseitig deckungsfähig - Sozialhilfe, Grundsicherung, Aussiedler, Unterkunft					
G	BG				
			31190.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
			31190.5271000S-022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
			31190.5339000S	Sonstige soziale Leistungen	G/N
			31190.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	G/N
			31190.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	G/N
			31190.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	G/N
17 Gegenseitig deckungsfähig - Förderung Trägern Wohlfahrtspflege					
G	BG				
18 Gegenseitig deckungsfähig - Sonstige Jugendarbeit					
G	BG				
19 Gegenseitig deckungsfähig - Wohnungsbauförderung					
G	BG				
			52200.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			52200.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	G/N
			52200.5431600S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	G/N
20 Gegenseitig deckungsfähig - Dezentrale Abwasserbeseitigung					
G	BG				
			53805.5458000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereich	G/N
21 Gegenseitig deckungsfähig - Steuern, Umlage usw.					
G	BG				
22 Gegenseitig deckungsfähig - sonst.allg. Finanzwirtschaft (allgemein)					
G	BG				
			61200.5517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	G/N
23 Gegenseitig deckungsfähig - Beihilfe-, Pensions- und Altersteilzeit					
G	BG				
			61200.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	G/N
			61200.5051000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	G/N
			61200.5061000S	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	G/N
			61200.5071000S	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	G/N
24 Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Bürgerbüro					
G	BG				
			12204.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
			12204.5271000S-022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
			12204.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	G/N
			12204.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	G/N
25 Gegenseitig deckungsfähig - Liegensh.Asyl&.Obdachlose					
G	BG				
			31570.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
			31570.5211000S-301	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N

Nr. Bezeichnung					Funktion
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung		
			Einn.	Mindesteinn.	
			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
			31570.5211000S-302	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
			31570.5211000S-303	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
			31570.5211000S-304	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
			31570.5211000S-305	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
			31570.5211000S-306	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
			31570.5211000S-307	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
			31570.5211000S-308	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
			31570.5211000S-311	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
			31570.5211000S-312	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
			31570.5211000S-313	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
			31570.5211000S-314	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
			31570.5211000S-315	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
			31570.5211000S-316	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
			31570.5211000S-317	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
			31570.5211000S-318	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
			31570.5231000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	G/N
			31570.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			31570.5241000S-301	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			31570.5241000S-302	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			31570.5241000S-303	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			31570.5241000S-304	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			31570.5241000S-305	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			31570.5241000S-306	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			31570.5241000S-307	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			31570.5241000S-308	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			31570.5241000S-311	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			31570.5241000S-312	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			31570.5241000S-313	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			31570.5241000S-314	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			31570.5241000S-317	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			31570.5241000S-318	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			31570.5241000S-319	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			31570.5241000S-320	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			31570.5241000S-321	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			31570.5241000S-322	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			31570.5241000S-323	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			31570.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
			31570.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
			31570.5313000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	G/N
			31570.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	G/N
26 Abschleppkosten					
	U	HH	1	1	1

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebeogr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend

Nr. Bezeichnung					
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung		Funktion
			Einn.	Mehreinn. Mindesteinn.	
		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung		
			12206.4488000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	G
			12206.5431700S-025	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	N

*** Ende der Liste ***

Stellenplan des Amtes Dänischenhagen für das Jahr 2020
(für Beamte und Beschäftigte)

lfd. Nr.	Produktbereich Teilplan	Funktion	im Vorjahr 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		im laufenden Haushalt 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	111	Ltd. Verwaltungsbeamtin	1	A13	1	A12	1	A 13	
2	111	Büroleitung und stv. LVB	1	12	1	12	1	12	
3	111	Abteilungsleitung	1	11	1	11	1	11	
4	111	Abteilungsleitung	1	11	0,9	11	1	11	
5	111	Sachbearbeitung	1	9b	1	9a	1	9b	
6	111	Leitung Finanzbuchhaltung	1	8	1	8	1	8	
7	111	Sachbearbeitung	1	9b	1	9b	1	9b	
8	111	Techniker	2	9b	2	9b	2	9b	
9	111	Sachbearbeitung	0,8	9a	0,8	9a	0,8	9a	
10	111	Sachbearbeitung	1	8	0,6	9a	1	9a	
11	111	Sachbearbeitung	0,4	6	1,3	6	0,4	6	0,2 von Stelle 4 und 0,4 von Stelle 10
12	122	Sachbearbeitung	1	6	0,7	9b	1	9b	
13	111/122	Sachbearbeitung	0,7	6	0,5	6	0,7	6	0,5 Stelle durch Kooperation
14	111	Sachbearbeitung	1	7	0,9	7	1	7	
15	111	Sachbearbeitung	1	7	1	7	1	7	
16	111	Sachbearbeitung	1	7	1	7	1	7	
17	111	Vollstreckung	0,4	6	0,4	6	0,4	6	
18	111	Sachbearbeitung	0,8	7	0,8	5	0,9	7	
19	111	Sachbearbeitung	1	7	1	7	1	7	0,5 Stelle durch Kooperation
20	111	Sachbearbeitung	1	7	1	7	1	7	0,5 Stelle durch Kooperation
21	122	Standesbeamtin	1	A 9	1	A 9	1	A 9	m.Z., voraussichtlich abgeordnet

Stellenplan des Amtes Dänischenhagen für das Jahr 2020
(für Beamte und Beschäftigte)

lfd. Nr.	Produktbereich Teilplan	Funktion	im Vorjahr 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		im laufenden Haushalt 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
22	122	Sachbearbeitung	1	10	0,9	10	1	10	
23	122	Sachbearbeitung	0,5	8	0,6	9a	0,6	9a	0,15 Stelle durch Kooperation
24	111	Sachbearbeitung	0,7	8	0,7	8	0,7	8	
25	122	Sachbearbeitung	0,9	7	1	6	1	7	0,1 von Stelle 15
26	122	Sachbearbeitung	1	7	1	6	1	7	
27	122	Verkehrsüberwachung	1,63	5	1,6	5	1,6	5	3 Kräfte in Teilzeit/0,5 durch Kooperation
28	311	Sachbearbeitung	1	8	1	8	1	8	
29	111	Sachbearbeitung	1	9c	0,6	9c	1	9c	
30	522	Hausmeister	0,8	3	0,8	3	1	3	Zukünftig Zusammenführung mit Hausmeisterei Bellevue (nicht im Stellenplan)0,1 Stelle durch Kooperation
31	111	Sachbearbeitung	0,8	6	0	6	0,5	6	
32	111	Sachbearbeitung	0,5	9b	0	9b	0,5	9b	
33	311/111/122	Sachbearbeitung	0,5	6	1	6	1	6	
34	311	Flüchtlingskoordinator	1	9b	1	9b	1	9b	Teilrefinanzierung über I-pauschale, soweit Zuweisungen erfolgen
35	113	Sachbearbeitung	1	10	1	9b	1	10	Digitalisierung und IT, 20 % Erstattung durch Kooperation Schulverband
36	111	Sachbearbeitung	1	10	0	10	1	10	
37	111	Sachbearbeitung	0	9a	0	9a	1	9a	gestiegener Projektaufwand in d. amtsangehörigen Gemeinden

Stellenplan des Amtes Dänischenhagen für das Jahr 2020 (für Beamte und Beschäftigte)

lfd. Nr.	Produktbereich	Funktion	im Vorjahr 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		im laufenden Haushalt 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Teilplan								
38	111	Sachbearbeitung	0	9a	0	9a	1	9a	gestiegener Projektaufwand in d. amtsangehörigen Gemeinden
39	122	Sachbearbeitung	0,8	6	0	6	0,3	6	Verstärkung Kontrolltätigkeit Ordnungsrecht und Aufstockung Innendienst
40	522	Reinigungskraft	0,5	2	0,5	2	0,5	2	2 Kräfte in Teilzeit
Summen									
	111		21,9		19,5		23,8		
	113		1		1		1		
	122		8,28		7,55		8,35		
	311		2,25		2,25		2,25		
	522		1,3		1,3		1,5		
	Gesamt		34,73		31,6		36,9		

nachrichtlich:

- 2 Auszubildende 3. Lj.
- 1 Auszubildende 2./3. Lj.
- 2 Auszubildende 1./2. Lj.
- 2 Auszubildende 1. Lj.
- 2 Strandüberwacher / Erstattung durch Gemeinde Noer

Enthalten sind 2,45 Stellen für Kooperationen

Hinweis: Stellen sind zum Teil zusammengefasst besetzt

Haushalt 2020 Amt Dänischenhagen