

Doppischer Haushalt des Amtes Dänischenhagen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Amt Dänischenhagen, Der Amtsvorsteher, Sturehagener 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	1-3
4.	Teilergebnisplan	4-34
5.	Teilergebnisplan (Produktgruppe)	35-44
6.	Finanzplan (nur Amt)	45-50
7.	Teilfinanzplan	51-103
8.	Teilfinanzplan (Produktgruppe)	104-115
9.	Investitionsplan 2022	116
10.	Verpflichtungsermächtigungen	117
11.	Bilanz 2020	118-121
12.	Budgetübersicht/Deckungskreise	DK 1-23
13.	Stellenplan	SP 1-3

**HAUSHALTSSATZUNG
des
Amtes Dänischenhagen
für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung und der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 16.11.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.389.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.494.100 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	104.500 EUR

und

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.380.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.352.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	160.100 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	250.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	37,1

§ 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 § 82 oder § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500,00 EUR im Einzelfall.

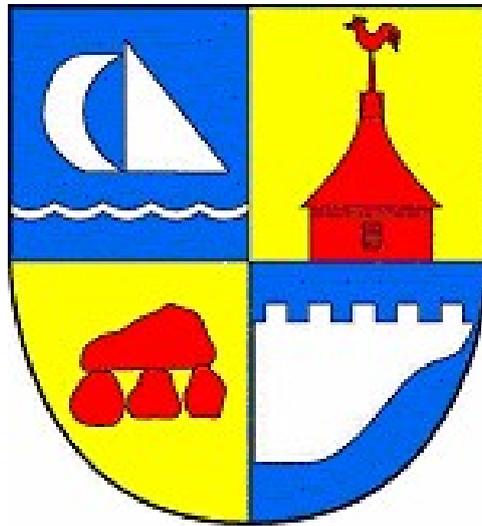
Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt.

Dänischenhagen, den 17.11.2021



Amtsvorsteher

-KOPIE-



Vorbericht

**zum Haushaltsplan des
Amtes Dänischenhagen**

für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeine Anmerkungen

Insgesamt wird für das Jahr 2020 ein **Überschuss** in Höhe von **130.786,40 €** (Vorjahr: Fehlbetrag **149.340,91 €**) ausgewiesen. Nach der Haushaltssatzung 2020 gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 18.11.2019 wurde der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 159.600,00 € (zuzüglich Fortschreibung) geplant. Daraus ergibt sich eine Verbesserung des Ergebnisses von 290.386,40 €.

Im Wesentlichen führten folgende Gründe zur Verbesserung:

1. Die Personalausgaben fallen insgesamt gegenüber den Planungen um rund 178.213 € geringer aus. Im Gegenzug erhöhten sich die Pensionsrückstellungen von geplanten 36.600 € um 30.457 € auf 67.057 €, aufgrund von Neufestlegungen/ Berechnungen der Versorgungsausgleichskasse. **Es wird aber davon ausgegangen**, dass ab 2021 nicht mehr mit bzw. mit erheblichen Einsparungen bei den Personalkosten zu rechnen ist, da alle Stellen besetzt sind und damit die Personalkosten tarifbedingt und durch Stufenaufstiege steigen werden.

Einsparungen bei den Personalkosten sind grundsätzlich darauf zurückzuführen, dass

- bei Personalwechseln im Rahmen des Tarifrechts geringere Stufen innerhalb der Entgeltgruppe gezahlt wurden.
 - Kosten für Stellen im Stellenplan eingeplant wurden, von denen einige aber im laufenden Jahr nicht ganzjährig oder nicht mit der geplanten Wochenarbeitszeit besetzt wurden (Stellenwechsel, Neueinstellungen, Erkrankung).
2. Die weiteren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen gegenüber den Planungen um rund 81.240 € geringer aus (im Wesentlichen geringere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten bei den Liegenschaften für Asylbewerber und Obdachlose und Corona bedingt geringere und Aus- und Fortbildungsaufwendungen).

Mit dem Haushalt 2022 verbleibt die Amtsumlage bei 21 v.H. (2021 = 21 v.H. / 2020 = 21 v.H.) Es wird jedoch ein Jahresfehlbetrag von 104.500 EUR (Vorjahr = -289.300 EUR) ausgewiesen.

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. Der Vorbericht zum Haushalt 2020 führte hierzu aus: „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 in Kraft getretenen Datenschutzgrundverordnung, die auch weiterhin das Amt und seine Gemeinden mit erheblichem Verwaltungsaufwand beschäftigt. Hinzu kommt die Umsatzsteuerproblematik, die bis 2023 umgesetzt werden muss. Die über den Haushalt 2020 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.“

Darüber hinaus berücksichtigt der Haushalt 2021 die Verstärkung der ordnungs- und verkehrsrechtlich Überwachung in den Gemeinden und die volle Besetzung des Stellenplans. Alle genannten Veränderungen wirken sich zzgl. Tarifierhöhungen und Stufenaufstiegen stärker auf die Personalkostenentwicklung aus.

Entwicklung der Amtsumlage:

Haushaltsjahr	Umlagesatz	geplante	Umlagesatz	geplante	Umlage-
	Haushalt	Einnahmen	inkl. Nachtrag	Einnahmen	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 €
2021	21,0 v.H.	2.407.867 €			11.466.034 €
2022	21,0 v.H.	2.728.821 €			12.994.388 €

Berechnung der Amts- und Kreisumlage -vorläufig- 2022 -in EUR- Stand: 10/2021

Gemeinde	Einwohnerzahl 31.03.2021 (§ 30 FAG)	Steuerkraftzahl	Steuerkraftzahl	Steuerkraftzahl	Gemeindeanteil Est, Ust u. Sonder
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	
Dänischenhagen	3.861 (4.262)	23.572	556.259	680.858	3.008.335
Noer	893 (962)	24.205	121.812	54.405	496.021
Schwedeneck	2.836 (3.076)	48.296	395.842	433.240	1.901.899
Strande	1.515 (1.647)	22.916	252.984	1.718.103	1.239.830
Summe	9.105 (9.947)	118.989	1.326.897	2.886.606	6.646.085

Gemeinde	Steuerkraft- meßzahl	Allg. Schlüssel- zuweisungen	Sonderschl.- zuweisungen	Fin.ausgl.- umlage	Umlagegrund- lagen Amt
Dänischenhagen	4.269.024	1.003.304	0	0	5.272.328
Noer	696.443	433.715	0	0	1.130.158
Schwedeneck	2.779.277	971.167	0	0	3.750.444
Strande	3.233.833	60.788	0	-453.163	2.841.458
Summe	10.978.577	2.468.974	0	-453.163	12.994.388

Gemeinde	Amtsumlage	Amtsumlage	Amtsumlage	Umlagegrund-	Kreisumlage
	0,21	0,01	2021->2022	lagen Kreis	0,29
Dänischenhagen	1.107.189	52.723	48.464	5.272.328	1.528.975,12
Noer	237.333	11.302	19.444	1.130.158	327.745,82
Schwedeneck	787.593	37.504	57.132	3.750.444	1.087.628,76
Strande	596.706	28.415	135.386	2.841.458	824.022,82
Summe	2.728.821	129.944	260.426	12.994.388	3.768.372,52

Ergebnishaushalt 2022:

Der Ergebnishaushalt **2022** schließt mit einem **Jahresfehlbetrag** von **104.500 EUR** (2021 Fehlbetrag = 262.700 EUR) ab.

Die Aufwandsseite ist in Höhe von ~74 % durch die Personalaufwendungen geprägt. Die Personalaufwendungen steigen um 136.300 EUR und damit um 5,26 % auf 2.584.200 EUR (Vorjahr = 2.448.200 EUR).

Diesem stehen Erträge in Höhe von **262.700 € aus Personalkostenerstattungen** entgegen:

1. Abwasserbeseitigung der amtsangehörigen Gemeinden, Hafen Strande und Schwedeneck Touristik in Höhe von 173.500 EUR,
2. Ruhenden Verkehr in Höhe von 55.000 EUR,
3. Integration von Flüchtlingen in Höhe von 18.000 EUR und
4. Verwaltung des Schulverbandes in Höhe von 16.200 EUR (4.800 € allg. und 11.400 € Anteil EDV-Stelle).

Kassenlage:

Die Amtskasse war im ablaufenden Haushaltsjahr 2020 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 31.12.2022 auf 468.900 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 leben aktuell 84 Asyl- bzw. Schutzsuchende aus Afghanistan (20), dem Irak (16), Syrien (12), der Russischen Föderation (10), dem Iran (10), Somalia (7), der Türkei (4), sowie je eine Person aus Eritrea, Marokko, der Ukraine, Armenien und Gambia.

Davon leben 35 Personen in Dänischenhagen, 29 in Strande, 11 in Noer und 9 in Schwedeneck.

33 Antragsteller/innen haben aktuell einen Aufenthaltstitel, ebenfalls 33 haben aktuell eine Ablehnung (Duldung) erhalten und für 18 Personen ist das Verfahren noch in der Prüfung. Für die Zeit der Verfahrensprüfung wird eine Aufenthaltsgestattung erteilt.

Der Haushalt 2022 sieht Erstattungen von 18.000 EUR (2021 = 18.000 €/ 2020 = 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 50.600 EUR. Bis 2014 lagen die Fehlbeträge insgesamt bei rund 10.000 EUR. Ferner entstehen Aufwendungen in Höhe von rund 70.000 EUR für den Flüchtlingskoordinator sowie weitere Personalbelastungen.

Insgesamt werden damit für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen Aufwendungen von rund **110.000 EUR** (ohne 10.000 EUR) geplant, die zusätzlich zum Jahresfehlbetrag 2022 beitragen.

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

Benutzungsgebühren Obdachlose	014	Sonstige Betriebsaufwendungen	011
Benutzungsgebühren Asylbewerberunterkünfte	015	EDV	022
Abschleppkosten	025	Bewirtung	023
Gestattungen	200	Verbrauchsmittel	024
Plakatierungen	201	Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände	010
Ersatzvornahmen	202	Allgemein	030/026
Liegenschaftsauszüge	031	Kreis	027
Beisitzer vor Gericht (Schöffe)		Sonstige Geschäftsaufwendungen – Allgemein	160
verkehrsrechtliche Anordnungen	204	Sonstige Geschäftsaufwendungen – Aktivregion	16
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Asyl- und Obdachlosenunterkünfte	301-323	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (ELW)	901
Wahlen (div.)	050-055	Bürgerbeteiligung (Konnex.-Prinzip)	
Dataport	028	Teilnutzungsänderung ehemalige Hausmeisterwohnung zum Büro	902

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUER	Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUER	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	vorgetragenener 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 TEUER	am 31.12. in TEUER	am 31.12. in TEUER	in TEUER	in TEUER	in TEUER	in TEUER	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
Ist - 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.340,91	806.445,95	11.257.175,59	7,16
Ist - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	130.786,40	937.232,35	13.307.314,27	7,04
Plan - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	956.132,35	13.326.214,27	7,17
Plan - 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.500,00	851.632,35	13.221.714,27	6,44
Plan - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.900,00	923.232,35	13.293.314,27	6,95
Plan - 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.200,00	823.432,35	13.193.514,27	6,24
Plan - 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.700,00	901.532,35	13.271.614,27	6,79
*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.

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre *4	Fortgeschr. Planansatz in TEUR	ist in TEUR	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen *1 in TEUR	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte *2 in TEUR
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre *3	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	72.596,01	52.094,94	0,00	7.390,00	7.390,00	0,00
Ist - 2019	97.700,00	33.055,97	7.390,00	42.341,78	0,00	0,00
Ist - 2020	179.894,13	80.074,74	9.747,65	96.205,27	0,00	0,00
Plan - 2021	376.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2022	131.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2023	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2024	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2025	45.000,00	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:		28.800,00 €
Der Ergebnisplan einen Nettoabschreibungsaufwand in Höhe von:		78.000,00 €
nachfolgende Investitionen:		
11102.0800000	Allgemeine Ersatzbeschaffungen (ab 1.000 €)	1.500,00 €
11102.0891000	Allgemeine Ersatzbeschaffungen (ab 150 €)	7.000,00 €
11113.0100000	Software	90.000,00 €
11113.0800000	Austausch EDV-Geräte (ab 1.000 €)	10.000,00 €
11113.0891000	Austausch EDV-Geräte (ab 150 €)	10.000,00 €
12601.0700000	Zusätzliche Funkkomponente	1.300,00 €
12601.0791/0891	Allgemeine Ersatzbeschaffungen (ab 150 €)	2.300,00 €
12601.0800000	Ersatzbeschaffung Laptop	1.200,00 €
31570.0791000	Allgemeiner Ansatz	3.000,00 €
31570.0891000	Neuanschaffungen, Modernisierungsmaßnahmen	5.000,00 €
52200.1318x00	Ausleihungen	-1.500,00 €
Gesamt:		129.800,00 €
Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt über die erwirtschaftete Abschreibung.		

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUER	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2018	747	0	83	664	73	0
Ist – 2019	664	0	28	636	70	0
Ist - 2020	636	0	28	608	67	0
Plan - 2021	608	0	28	580	64	0
Plan - 2022	580	0	29	551	61	0
Plan - 2023	552	0	29	523	57	0
Plan - 2024	523	0	30	493	54	0
Plan - 2025	493	0	30	463	51	0

Nachrichtlich:

9.105 Einwohner

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

	Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjah- res 01.01.2021 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Inves- titionen	608	580
321	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Betei- ligungen, Sondervermögen		
321	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	10	9
321	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	598	571
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkom- men		
	Summe 1	608	580
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	608	580
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen soweit nicht in der Bi- lanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrech- nung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft- lich gleichkommen		

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 *5	2 *6	Bezeichnung	2020*1	2021*2	2022 *3	2023 *4	2024 *4	2025 *4
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		3	5	6	7	8	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.901.245	3.276.500	3.352.600	3.306.700	3.357.400	3.406.200
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	5.901.245	3.276.500	3.352.600	3.306.700	3.357.400	3.406.200
	6	Veränderung Vorjahr in %		-44,5	2,3	-1,4	1,5	1,5
	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)
*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

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

1	2	Stand zu	Stand zu	Stand zum	Zuführung	Entnahme	Stand zum
		Beginn des Vorvor- jahres 01.01.2019 in EUR	Beginn des Vorjahres 01.01.2020 in EUR	Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2021 in EUR	in EUR	in EUR	Ende des Haushalts- jahres in EUR
		3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht auflösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	nicht auflösende 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	417.890,62	408.184,48	398.478,34	0,00	9.706,14	388.772,20
2.3	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Gebührenaussgleich	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	962.089,00	985.089,00	1.008.089,00	27.000,00	0,00	1.035.089,00
3.2	Beihilferückstellungen	409.138,00	418.738,00	428.338,00	27.000,00	0,00	455.338,00
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	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 2020 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0
2.	einen Jahresüberschuss 2021 ³	0
3.	einen Jahresfehlbetrag 2021 ³	262.700
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 ⁴ bis 2025 ⁵	0
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 ⁴ bis 2025 ⁵	187.300
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	450.000
7.	Eigenkapital Ende 2020 ¹	937.232
8.	Eigenkapital Ende 2025 ⁵	901.532
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 ³ bis 2025 ⁵ um	0
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 ³ bis 2025 ⁵ um	44.100
11.	eine Verschuldung Anfang 2021 ³	608.000
12.	eine Verschuldung Ende 2025 ⁵	464.100
13.	ein Bestand an Kassenkrediten 2020 ¹	0
¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres		
² Zeile kann entfallen		
³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres		
⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung		
⁶ Zeile 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 Investiti- onen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Kassen- kredite des Haus- halts	Eigen- betrie- be nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unter- neh- men u. Einrich- tungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbe- triebsver- ordnung geführt werden	Kommun- alun- terneh- men nach § 106 a GO	Gesell- schaf- ten *2	an- dere An- stalt- en *3	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)	gemein- same Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GkZ *4	andere Gesell- schaf- ten *5	Treu- hand-ver- mögen *6	Stif- tun- gen *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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
2018	664.000	250.000	0	0	0	0	0	0	664.000	0	0	0	0	664.000	0	73	664.000	73	0	0
2019	636.000	250.000	0	0	0	0	0	0	636.000	0	0	0	0	636.000	0	70	636.000	70	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	551.000	250.000	0	0	0	0	0	0	551.000	0	0	0	0	551.000	0	61	551.000	61	0	0
2023	523.000	250.000	0	0	0	0	0	0	523.000	0	0	0	0	523.000	0	57	523.000	57	0	0
2024	493.000	250.000	0	0	0	0	0	0	493.000	0	0	0	0	493.000	0	54	493.000	54	0	0
2025	463.000	250.000	0	0	0	0	0	0	463.000	0	0	0	0	463.000	0	51	463.000	51	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.340.186,14	2.477.000	2.738.300	2.759.500	2.809.500	2.859.200
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	9.706,14	9.200	9.500	9.500	9.500	9.200
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.330.480,00	2.467.800	2.728.800	2.750.000	2.800.000	2.850.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.471,75	210.100	210.600	210.600	210.600	210.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	80.629,79	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.841,96	111.000	111.500	111.500	111.500	111.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.915,44	54.000	52.000	52.000	52.000	52.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	50.601,24	54.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	133,47	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,73	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.137,54	290.000	272.500	274.900	279.600	284.800
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.269,40	22.900	3.900	1.900	1.900	1.900
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	120.372,83	130.800	131.700	132.700	134.200	136.200
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	15.300,23	15.600	16.200	16.600	16.800	17.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	115.099,14	117.600	120.000	123.000	126.000	129.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	9.095,94	3.100	700	700	700	700
45	7	+ sonstige Erträge	180.497,40	117.100	115.100	115.100	115.100	115.100
		4561000 Bußgelder	113.484,11	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
		4562000 Säumniszuschläge	10.337,29	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	56.186,00	0	0	0	0	0
		4583230 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	465,00	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	2.972.208,27	3.149.200	3.389.500	3.413.100	3.467.800	3.522.700
50	11	Personalaufwendungen	2.208.850,19	2.448.200	2.584.200	2.575.400	2.619.800	2.663.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	107.596,97	112.300	115.700	118.000	120.500	123.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.475.759,34	1.638.600	1.734.900	1.725.400	1.755.900	1.785.400
		5012001 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Auszubildende)	54.509,63	79.500	84.800	86.500	88.000	89.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.600	3.900	3.900	3.900	3.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	53.729,50	65.000	59.500	61.300	62.600	63.900



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	97.206,86	105.000	110.100	108.700	110.800	112.900
		5022001 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszubildende)	3.406,51	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	293.983,63	340.100	365.300	361.100	367.100	373.100
		5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (Auszubildende)	11.013,32	16.400	18.400	18.800	19.200	19.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21.021,24	30.100	32.700	32.700	32.700	32.700
		5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte (Auszubildende)	0,00	100	100	100	100	100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	67.057,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		5071000 Zuführungen zur Alterteilerückstellung f. Beschäftigte	23.566,19	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.715,79	550.200	482.200	453.000	456.300	459.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.852,15	76.000	65.000	55.000	55.000	55.000
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.566,63	3.700	11.200	11.200	11.200	11.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	76.527,53	103.600	96.100	97.700	99.300	100.900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.482,27	11.000	12.300	11.300	11.300	11.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	979,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.637,82	38.400	39.900	40.900	41.900	42.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	134.001,25	312.200	252.400	231.600	232.300	233.100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	668,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	102.756,39	81.500	87.500	85.400	84.700	84.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	92.756,39	81.500	87.500	85.400	84.700	84.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	10.000,00	0	0	0	0	0
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	222.693,42	324.900	333.400	325.600	328.700	330.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.124,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.404,96	36.000	36.000	31.500	32.000	32.500
		5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	300,00	500	500	500	500	500
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	3.474,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	8.425,96	12.100	13.000	8.200	8.400	8.600
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	10.021,37	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	24.254,63	28.100	29.200	29.200	29.700	29.700
		5431400 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	5.675,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	13.689,50	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	7.276,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	72.411,71	100.800	102.700	102.900	103.100	103.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.598,07	16.000	19.300	19.400	20.000	20.100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	31.909,02	67.400	68.700	69.900	71.000	72.100
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	1.768,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5473660 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	357,68	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.834.053,12	3.404.900	3.487.400	3.439.500	3.489.600	3.538.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	138.155,15	-255.700	-97.900	-26.400	-21.800	-15.400
46	19	+ Finanzerträge	124,80	100	100	100	100	100
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	2,77	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	122,03	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.493,55	7.100	6.700	6.600	6.500	6.400
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.493,55	7.100	6.700	6.600	6.500	6.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.368,75	-7.000	-6.600	-6.500	-6.400	-6.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	130.786,40	-262.700	-104.500	-32.900	-28.200	-21.700
		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	102.756,39	81.500	87.500	85.400	84.700	84.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	92.756,39	81.500	87.500	85.400	84.700	84.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	10.000,00	0	0	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.706,14	9.200	9.500	9.500	9.500	9.200
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	9.706,14	9.200	9.500	9.500	9.500	9.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	93.050,25	72.300	78.000	75.900	75.200	75.100

*** 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	123,64	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	123,64	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	123,64	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	530,00	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	668,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.804,40	25.500	25.500	26.000	26.500	27.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.504,40	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)	25.003,04	27.600	27.600	28.100	28.600	29.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.879,40	-27.600	-27.600	-28.100	-28.600	-29.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.879,40	-27.600	-27.600	-28.100	-28.600	-29.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.879,40	-27.600	-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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	170.809,13	174.700	178.300	182.500	187.000	192.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	49.013,79	52.600	53.500	54.500	56.000	58.000
		Personalkostenerstattung Abwasser Dänischenhagen und Noer						
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	4.713,00	4.500	4.800	5.000	5.000	5.000
		Verwaltungstätigkeit Schulverband Küste D.W.						
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	115.099,14	117.600	120.000	123.000	126.000	129.000
		Personalkostenerstattung Abwasser Schwedeneck und Strände, Hafen Strände und Schwedeneck Touristik						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.983,20	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	170.809,13	174.700	178.300	182.500	187.000	192.000
50	11	Personalaufwendungen	546.114,47	651.500	674.200	687.800	700.800	713.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	59.251,97	62.000	64.500	66.000	67.500	69.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	301.871,61	348.200	357.900	365.000	372.000	379.000
		5012001 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Auszubildende)	54.509,63	79.500	84.800	86.500	88.000	89.500
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.398,20	25.000	25.000	26.000	26.500	27.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.883,28	21.800	21.900	22.000	22.500	23.000
		5022001 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszubildende)	3.406,51	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	56.653,35	69.000	71.800	73.500	75.000	76.500
		5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (Auszubildende)	11.013,32	16.400	18.400	18.800	19.200	19.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16.126,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte (Auszubildende)	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.206,96	73.300	64.000	60.300	61.300	62.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.208,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	116,29	500	500	500	500	500



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung inkl. Azubis	15.637,82	36.500	38.000	39.000	40.000	41.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.244,58	26.300	15.500	10.800	10.800	10.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.234,89	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	12.234,89	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	106.292,41	125.000	129.300	130.200	131.900	132.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.124,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	3.474,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	6.514,00	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	5.920,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	23.694,44	26.000	26.500	26.500	27.000	27.000
		5431400 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen Stellenanzeigen u.ä.	5.675,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	3.655,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	7.162,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	13.804,24	27.000	29.500	29.500	29.500	29.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.598,07	16.000	16.000	16.000	16.500	16.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskosten Versorgungsausgleichskasse - Kostensteigerung	22.667,20	23.500	24.800	25.500	26.000	26.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	693.848,73	859.000	876.500	887.300	903.000	917.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-523.039,60	-684.300	-698.200	-704.800	-716.000	-725.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-523.039,60	-684.300	-698.200	-704.800	-716.000	-725.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-523.039,60	-684.300	-698.200	-704.800	-716.000	-725.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.234,89	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	12.234,89	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.234,89	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	357,68	0	0	0	0	0
		<i>5473660 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten</i>	357,68	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	357,68	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-357,68	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-357,68	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-357,68	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 Kfz-Stillegungen	1.190,00 1.190,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,50 35,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Konnexität Vergabewesen entfallen seit 2020	0,00 0,00	19.000 19.000	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge 4562000 Säumniszuschläge 4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	10.350,29 10.337,29 13,00	14.000 14.000 0	12.000 12.000 0	12.000 12.000 0	12.000 12.000 0	12.000 12.000 0
	10	= Erträge	11.575,79	34.500	13.500	13.500	13.500	13.500
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	377.892,82 298.168,74 19.650,02 58.854,74 1.219,32	396.900 310.400 22.100 63.300 1.100	409.700 319.600 22.600 65.900 1.600	417.900 326.000 23.000 67.300 1.600	425.700 332.000 23.500 68.600 1.600	433.500 338.000 24.000 69.900 1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV-Kosten (normale Steigerung)	12.572,42 12.572,42	9.500 9.500	10.000 10.000	10.500 10.500	11.000 11.000	11.500 11.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.055,79 2.055,79	2.000 2.000	700 700	300 300	300 300	300 300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.533,89	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften Rechtsvorschriften und Ergänzungslieferungen	2.088,58	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung im Wesentlichen Vollstreckung	2.683,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben Negativzinsen	4.761,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	402.054,92	422.700	434.700	443.000	451.300	459.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-390.479,13	-388.200	-421.200	-429.500	-437.800	-446.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-390.479,13	-388.200	-421.200	-429.500	-437.800	-446.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-390.479,13	-388.200	-421.200	-429.500	-437.800	-446.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.055,79	2.000	700	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.055,79	2.000	700	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.055,79	2.000	700	300	300	300



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	4.597,00 4.597,00	3.600 3.600	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung Abwasserbetriebe / Gemeinden Optimierung GIS	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	10	= Erträge	4.597,00	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	479.265,36 376.961,92 24.788,42 75.926,88 1.588,14	564.100 442.900 27.300 92.400 1.500	573.000 448.400 27.400 94.800 2.400	583.100 457.000 28.000 95.700 2.400	592.600 465.000 28.600 96.600 2.400	601.100 472.000 29.200 97.500 2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.899,33 3.899,33	6.000 6.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	106,25 106,25	900 900	200 200	200 200	200 200	200 200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften 5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Optimierung GIS (Erstattung siehe Konto 4482000) 5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.324,30 999,94 114,00 210,36	5.000 1.500 2.000 1.500	5.000 1.500 2.000 1.500	5.000 1.500 2.000 1.500	5.000 1.500 2.000 1.500	5.000 1.500 2.000 1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	484.595,24	576.000	583.200	593.300	602.800	611.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-479.998,24	-570.400	-577.100	-587.200	-596.700	-605.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-479.998,24	-570.400	-577.100	-587.200	-596.700	-605.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-479.998,24	-570.400	-577.100	-587.200	-596.700	-605.200



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		106,25	900	200	200	200	200
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		106,25	900	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand		106,25	900	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	10.587,23	11.100	11.400	11.600	11.800	12.000
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	10.587,23	11.100	11.400	11.600	11.800	12.000
		20% - Anteil Schulverband						
	10	= Erträge	10.587,23	11.100	11.400	11.600	11.800	12.000
50	11	Personalaufwendungen	80.893,27	66.300	67.400	68.800	70.200	71.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.570,24	52.000	52.500	53.500	54.500	55.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.088,08	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.938,72	10.700	11.200	11.500	11.800	12.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	296,23	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.864,98	164.500	130.000	116.000	116.000	116.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.864,98	164.500	130.000	116.000	116.000	116.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.665,52	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	18.665,52	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	10.000,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.423,77	240.800	217.400	204.800	206.200	207.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.836,54	-229.700	-206.000	-193.200	-194.400	-195.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-141.836,54	-229.700	-206.000	-193.200	-194.400	-195.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-141.836,54	-229.700	-206.000	-193.200	-194.400	-195.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	28.665,52	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	18.665,52	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	10.000,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.665,52	10.000	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	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	45,00	0	0	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	45,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	45,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.241,82	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
		Geschäftsausgaben						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	9.241,82	9.300	9.300	9.400	9.500	9.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.241,82	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.196,82	-12.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.196,82	-12.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.196,82	-12.000	-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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.673,60	3.400	3.400	1.400	1.400	1.400
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	2.673,60	3.400	3.400	1.400	1.400	1.400
	10	= Erträge	2.673,60	3.400	3.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.371,24	10.600	11.500	1.500	1.500	1.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	550,00	5.500	5.500	500	500	500
		5431100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	821,24	5.100	6.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.371,24	10.600	11.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.302,36	-7.200	-8.100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.302,36	-7.200	-8.100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.302,36	-7.200	-8.100	-100	-100	-100



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Bestattungskosten - Erstattung						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.021,43	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	15.021,43	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.436,95	100	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.646,36	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.790,59	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	789,00	100	100	100	100	100
		4561000 Bußgelder	312,00	100	100	100	100	100
		4583230 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	452,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	23.247,38	11.700	11.200	11.200	11.200	11.200
50	11	Personalaufwendungen	175.944,64	184.900	201.500	208.900	212.900	216.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.877,14	132.500	146.600	153.000	156.000	159.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	13.371,70	16.000	14.500	14.800	15.100	15.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.378,64	8.300	9.000	9.100	9.200	9.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.808,90	27.600	30.600	31.200	31.800	32.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	508,26	500	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.538,24	65.200	55.200	55.200	55.200	55.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.538,24	65.200	55.200	55.200	55.200	55.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.125,64	2.000	2.000	2.000	1.900	1.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.125,64	2.000	2.000	2.000	1.900	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	223,70	700	700	700	700	700



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	111,70	200	200	200	200	200
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	112,00	500	500	500	500	500
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	207.832,22	252.800	259.400	266.800	270.700	274.700
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184.584,84	-241.100	-248.200	-255.600	-259.500	-263.500
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-184.584,84	-241.100	-248.200	-255.600	-259.500	-263.500
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-184.584,84	-241.100	-248.200	-255.600	-259.500	-263.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.125,64	2.000	2.000	2.000	1.900	1.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.125,64	2.000	2.000	2.000	1.900	1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.125,64	2.000	2.000	2.000	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	54.544,36 54.544,36	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	595,80 595,80	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
	10	= Erträge	55.140,16	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	61.741,04 48.666,28 3.064,80 9.810,69 199,27	86.300 67.600 4.100 14.300 300	90.200 70.700 4.300 14.800 400	91.800 72.000 4.400 15.000 400	93.600 73.500 4.500 15.200 400	95.400 75.000 4.600 15.400 400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.421,73 9.421,73	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. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.126,91 1.126,91	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften 5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	34.998,94 120,90 34.878,04	45.100 100 45.000	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)	107.288,62	141.100	145.000	146.800	148.800	150.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.148,46	-75.600	-79.500	-81.300	-83.300	-85.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.148,46	-75.600	-79.500	-81.300	-83.300	-85.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.148,46	-75.600	-79.500	-81.300	-83.300	-85.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.126,91 1.126,91	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.126,91	700	700	700	700	700



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	5.232,00 5.232,00	18.500 18.500	18.500 18.500	18.500 18.500	18.500 18.500	18.500 18.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	133,47	0	0	0	0	0
442								
446		4421000 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	133,47	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.365,47	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
50	11	Personalaufwendungen 5011000 <i>Beamtinnen und Beamte</i> 5021000 <i>Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> 5041000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	65.304,60 48.345,00 16.959,60 0,00	70.400 50.300 20.000 100	71.300 51.200 20.000 100	72.600 52.000 20.500 100	74.100 53.000 21.000 100	75.600 54.000 21.500 100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> 5262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> 5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	7.948,67 0,00 0,00 7.948,67	10.600 100 1.000 9.500	10.500 0 1.000 9.500	10.500 0 1.000 9.500	10.500 0 1.000 9.500	10.500 0 1.000 9.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431100 <i>Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf</i> 5431500 <i>Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung</i> 5452000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	1.090,72 1.090,72 0,00 0,00	35.100 0 500 34.600	35.100 0 500 34.600	35.500 0 500 35.000	36.000 0 500 35.500	36.500 0 500 36.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.343,99	116.100	116.900	118.600	120.600	122.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.978,52	-97.600	-98.400	-100.100	-102.100	-104.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-68.978,52	-97.600	-98.400	-100.100	-102.100	-104.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.978,52	-97.600	-98.400	-100.100	-102.100	-104.100
		Nachrichtlich:						
		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	12205	Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	47.025,56	56.000	55.500	55.500	55.500	55.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	47.025,56	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	1.000	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	113.172,11	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		4561000 Bußgelder	113.172,11	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	10	= Erträge	160.197,67	159.000	158.500	158.500	158.500	158.500
50	11	Personalaufwendungen	172.375,38	184.600	191.100	194.600	198.200	201.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.436,86	145.900	150.100	153.000	156.000	159.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.847,39	8.500	8.700	8.800	8.900	9.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.538,67	29.700	31.500	32.000	32.500	33.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	552,46	500	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469,29	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände mehr Beschäftigte im Außendienst	366,61	600	900	900	900	900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	102,68	400	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.437,33	600	600	200	100	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.437,33	600	600	200	100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.281,31	19.000	19.000	19.200	19.400	19.600
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	600	600	600	600
		Telefongebühren für 2x Smartphone Verkehrsüberwachung						
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	6.114,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	17.166,71	16.800	16.200	16.400	16.600	16.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	197.563,31	205.200	211.800	215.100	218.800	222.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.365,64	-46.200	-53.300	-56.600	-60.300	-64.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.365,64	-46.200	-53.300	-56.600	-60.300	-64.000



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.365,64	-46.200	-53.300	-56.600	-60.300	-64.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.437,33	600	600	200	100	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.437,33	600	600	200	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.437,33	600	600	200	100	0



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 Amtsweführer

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	366,10	0	300	300	300	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	366,10	0	300	300	300	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	366,10	100	400	400	400	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528,38	8.200	7.500	5.700	5.700	5.700
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Pacht für Unterbringung ELW						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.274,00	1.000	2.300	1.300	1.300	1.300
		1.000 € allgemein + 1000 € neue Reifen, Achsvermessung und AU + 300 € KSA-Versicherung						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54,38	3.600	1.600	800	800	800
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.518,30	3.700	3.500	2.500	2.500	2.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.518,30	3.700	3.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.633,68	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.350,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Kosten Handy + Internet						
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.283,12	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.680,36	19.500	18.600	15.800	15.800	15.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.314,26	-19.400	-18.200	-15.400	-15.400	-15.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.314,26	-19.400	-18.200	-15.400	-15.400	-15.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.314,26	-19.400	-18.200	-15.400	-15.400	-15.700



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.518,30	3.700	3.500	2.500	2.500	2.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	3.518,30	3.700	3.500	2.500	2.500	2.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	366,10	0	300	300	300	0
		<i>4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)</i>	366,10	0	300	300	300	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.152,20	3.700	3.200	2.200	2.200	2.500



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	16.728,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	16.446,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		Personalkostenerstattung aus Integrationsmittel (in Beobachtung, kann geringer ausfallen)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	282,15	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	16.728,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
50	11	Personalaufwendungen	100.933,11	119.700	183.600	126.500	127.100	127.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2022 inkl. Anteil Nachfolger Mitarbeiter	77.629,43	89.900	139.200	95.000	95.000	95.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.630,97	6.600	9.600	6.700	6.800	6.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.331,13	22.700	34.000	24.000	24.500	25.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	341,58	500	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750,64	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.750,64	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.266,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.266,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	975,06	900	900	900	900	900
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	779,33	600	600	600	600	600
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	195,73	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.924,81	127.100	191.200	134.100	134.700	135.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.195,96	-109.100	-173.200	-116.100	-116.700	-117.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90.195,96	-109.100	-173.200	-116.100	-116.700	-117.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.195,96	-109.100	-173.200	-116.100	-116.700	-117.300
		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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. 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

- Zeitahe 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.255,23	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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.841,96	86.000	86.500	86.500	86.500	86.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.841,96	86.000	86.500	86.500	86.500	86.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.586,47	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	42.441,24	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,23	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.040,00	2.000	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.040,00	2.000	100	100	100	100
		2021 wegen Erstattung Versicherungsschaden höher !						
	10	= Erträge	104.723,66	135.200	133.800	133.800	133.800	133.800
50	11	Personalaufwendungen	27.011,15	30.300	33.700	34.300	34.900	35.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.273,99	23.700	23.900	24.400	24.900	25.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		Vertretung Hausmeister						
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.341,83	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.300,61	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	94,72	100	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.503,02	124.600	116.400	117.500	118.600	119.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.187,26	46.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.366,63	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		Neu: Pacht an BIMA für Grundstück Stohl (Mobilheime)						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	51.801,65	70.600	66.100	67.200	68.300	69.400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	496,60	500	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.650,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.882,17	30.300	29.300	29.000	28.700	28.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.882,17	30.300	29.300	29.000	28.700	28.400



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
53	15	+ Transferaufwendungen 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	37,33 37,33	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren 5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.795,89 560,19 1.235,70 0,00	1.600 600 1.000 0	4.900 600 1.000 3.300	5.000 600 1.000 3.400	5.100 600 1.000 3.500	5.200 600 1.000 3.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.229,56	186.900	184.400	185.900	187.400	188.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.505,90	-51.700	-50.600	-52.100	-53.600	-55.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.505,90	-51.700	-50.600	-52.100	-53.600	-55.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.505,90	-51.700	-50.600	-52.100	-53.600	-55.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.882,17 29.882,17	30.300 30.300	29.300 29.300	29.000 29.000	28.700 28.700	28.400 28.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	1.255,23 1.255,23	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.626,94	29.100	28.100	27.800	27.500	27.200



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	6.000	6.000	6.000	6.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Verringerung der Mietgröße !	8.160,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.116,78	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.116,78	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10	= Erträge	19.361,59	19.100	17.100	17.100	17.100	17.100
50	11	Personalaufwendungen	30.751,16	35.200	34.500	35.100	35.700	36.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.303,13	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.533,43	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.819,94	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	94,66	100	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.813,49	69.500	66.500	55.000	55.500	56.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 20.000 € allgemein + 10.000 € Austausch Bodenbelag (aus 2021)	23.664,89	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	24.725,88	33.000	30.000	30.500	31.000	31.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.000 € Puffer "Corona"	7.422,72	6.500	6.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.337,59	19.800	19.200	19.200	19.000	19.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.337,59	19.800	19.200	19.200	19.000	19.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.902,24	124.500	120.200	109.300	110.200	111.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.540,65	-105.400	-103.100	-92.200	-93.100	-94.200
46	20	+ Finanzerträge	122,03	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	122,03	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	122,03	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.418,62	-105.300	-103.000	-92.100	-93.000	-94.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-86.418,62	-105.300	-103.000	-92.100	-93.000	-94.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	19.337,59	19.800	19.200	19.200	19.000	19.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.337,59	19.800	19.200	19.200	19.000	19.000
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	11.252,78	11.800	11.200	11.200	11.000	11.000



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10	= Erträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.768,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5458000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	1.768,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.768,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.768,38	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.768,38	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.768,38	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 -> 2021 = 21 v.H. -> 2022 = 21	2.330.480,00	2.467.800	2.728.800	2.750.000	2.800.000	2.850.000
			2.330.480,00	2.467.800	2.728.800	2.750.000	2.800.000	2.850.000
	10	= Erträge	2.330.480,00	2.467.800	2.728.800	2.750.000	2.800.000	2.850.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.330.480,00	2.467.800	2.728.800	2.750.000	2.800.000	2.850.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.330.480,00	2.467.800	2.728.800	2.750.000	2.800.000	2.850.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.330.480,00	2.467.800	2.728.800	2.750.000	2.800.000	2.850.000



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	56.186,00	0	0	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	56.186,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	56.186,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	90.623,19	58.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen entfällt ab 2022 (neues Finanzierungsmodell)	0,00	4.000	0	0	0	0
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	67.057,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		5071000 Zuführungen zur Alterteilerückstellung f. Beschäftigte	23.566,19	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.623,19	58.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.437,19	-58.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
46	20	+ Finanzerträge	2,77	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	2,77	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.493,55	7.100	6.700	6.600	6.500	6.400
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.493,55	7.100	6.700	6.600	6.500	6.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-7.490,78	-7.100	-6.700	-6.600	-6.500	-6.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.927,97	-65.100	-60.700	-60.600	-60.500	-60.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.927,97	-65.100	-60.700	-60.600	-60.500	-60.400

*** 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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	5.832,00	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35,50	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.520,00	206.800	191.700	196.100	200.800	206.000
45	7	+ sonstige Erträge	10.350,29	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10	= Erträge	197.737,79	225.900	209.300	213.700	218.400	223.600
50	11	Personalaufwendungen	1.484.165,92	1.678.800	1.724.300	1.757.600	1.789.300	1.820.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.742,33	257.900	211.600	194.400	195.900	197.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.062,45	22.100	29.900	29.500	29.500	29.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	150.554,50	179.300	183.600	185.100	187.400	188.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.767.525,20	2.138.100	2.149.400	2.166.600	2.202.100	2.235.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.569.787,41	-1.912.200	-1.940.100	-1.952.900	-1.983.700	-2.012.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.569.787,41	-1.912.200	-1.940.100	-1.952.900	-1.983.700	-2.012.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.569.787,41	-1.912.200	-1.940.100	-1.952.900	-1.983.700	-2.012.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	43.062,45	22.100	29.900	29.500	29.500	29.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	43.062,45	22.100	29.900	29.500	29.500	29.500



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.673,60	3.400	3.400	1.400	1.400	1.400
	10	= Erträge	2.673,60	3.400	3.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.371,24	10.600	11.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.371,24	10.600	11.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.302,36	-7.200	-8.100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.302,36	-7.200	-8.100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.302,36	-7.200	-8.100	-100	-100	-100



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.797,79	94.000	93.500	93.500	93.500	93.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	133,47	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.058,31	56.600	56.100	56.100	56.100	56.100
45	7	+ sonstige Erträge	113.961,11	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
	10	= Erträge	243.950,68	254.700	253.700	253.700	253.700	253.700
50	11	Personalaufwendungen	475.365,66	526.200	554.100	567.900	578.800	589.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.377,93	85.800	75.800	76.000	76.200	76.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.689,88	3.300	3.300	2.900	2.700	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.594,67	99.900	99.900	100.500	101.200	101.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	587.028,14	715.200	733.100	747.300	758.900	770.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-343.077,46	-460.500	-479.400	-493.600	-505.200	-516.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-343.077,46	-460.500	-479.400	-493.600	-505.200	-516.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-343.077,46	-460.500	-479.400	-493.600	-505.200	-516.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.689,88	3.300	3.300	2.900	2.700	2.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.689,88	3.300	3.300	2.900	2.700	2.600



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	366,10	0	300	300	300	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	366,10	100	400	400	400	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528,38	8.200	7.500	5.700	5.700	5.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.518,30	3.700	3.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.633,68	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.680,36	19.500	18.600	15.800	15.800	15.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.314,26	-19.400	-18.200	-15.400	-15.400	-15.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.314,26	-19.400	-18.200	-15.400	-15.400	-15.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.314,26	-19.400	-18.200	-15.400	-15.400	-15.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.518,30	3.700	3.500	2.500	2.500	2.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	366,10	0	300	300	300	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.152,20	3.700	3.200	2.200	2.200	2.500



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	16.728,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10	= Erträge	16.728,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
50	11	Personalaufwendungen	100.933,11	119.700	183.600	126.500	127.100	127.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750,64	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.266,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	975,06	900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.924,81	127.100	191.200	134.100	134.700	135.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.195,96	-109.100	-173.200	-116.100	-116.700	-117.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90.195,96	-109.100	-173.200	-116.100	-116.700	-117.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.195,96	-109.100	-173.200	-116.100	-116.700	-117.300
		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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.255,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.841,96	86.000	86.500	86.500	86.500	86.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.586,47	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.040,00	2.000	100	100	100	100
	10	= Erträge	104.723,66	135.200	133.800	133.800	133.800	133.800
50	11	Personalaufwendungen	27.011,15	30.300	33.700	34.300	34.900	35.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.503,02	124.600	116.400	117.500	118.600	119.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.882,17	30.300	29.300	29.000	28.700	28.400
53	15	+ Transferaufwendungen	37,33	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.795,89	1.600	4.900	5.000	5.100	5.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.229,56	186.900	184.400	185.900	187.400	188.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.505,90	-51.700	-50.600	-52.100	-53.600	-55.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.505,90	-51.700	-50.600	-52.100	-53.600	-55.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.505,90	-51.700	-50.600	-52.100	-53.600	-55.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.882,17	30.300	29.300	29.000	28.700	28.400
	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	28.626,94	29.100	28.100	27.800	27.500	27.200



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	6.000	6.000	6.000	6.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.116,78	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10	= Erträge	19.361,59	19.100	17.100	17.100	17.100	17.100
50	11	Personalaufwendungen	30.751,16	35.200	34.500	35.100	35.700	36.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.813,49	69.500	66.500	55.000	55.500	56.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.337,59	19.800	19.200	19.200	19.000	19.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.902,24	124.500	120.200	109.300	110.200	111.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.540,65	-105.400	-103.100	-92.200	-93.100	-94.200
46	20	+ Finanzerträge	122,03	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	122,03	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.418,62	-105.300	-103.000	-92.100	-93.000	-94.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-86.418,62	-105.300	-103.000	-92.100	-93.000	-94.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	19.337,59	19.800	19.200	19.200	19.000	19.000
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	11.252,78	11.800	11.200	11.200	11.000	11.000



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10	= Erträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.768,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.768,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.768,38	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.768,38	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.768,38	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.330.480,00	2.467.800	2.728.800	2.750.000	2.800.000	2.850.000
	10	= Erträge	2.330.480,00	2.467.800	2.728.800	2.750.000	2.800.000	2.850.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.330.480,00	2.467.800	2.728.800	2.750.000	2.800.000	2.850.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.330.480,00	2.467.800	2.728.800	2.750.000	2.800.000	2.850.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.330.480,00	2.467.800	2.728.800	2.750.000	2.800.000	2.850.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	56.186,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	56.186,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	90.623,19	58.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.623,19	58.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.437,19	-58.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
46	20	+ Finanzerträge	2,77	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.493,55	7.100	6.700	6.600	6.500	6.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-7.490,78	-7.100	-6.700	-6.600	-6.500	-6.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.927,97	-65.100	-60.700	-60.600	-60.500	-60.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.927,97	-65.100	-60.700	-60.600	-60.500	-60.400

*** 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	1.747.804,75	2.467.800	2.728.800	2.750.000	2.800.000	2.850.000
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	1.747.804,75	2.467.800	2.728.800	2.750.000	2.800.000	2.850.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.646,30	210.100	210.600	210.600	210.600	210.600
		6311000 Verwaltungsgebühren	80.994,34	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.651,96	111.000	111.500	111.500	111.500	111.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.990,00	54.000	52.000	52.000	52.000	52.000
642								
646								
		6411000 Mieten	50.736,24	54.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	133,47	0	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,29	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.677,77	290.000	272.500	274.900	279.600	284.800
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.251,40	22.900	3.900	1.900	1.900	1.900
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	114.895,45	130.800	131.700	132.700	134.200	136.200
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	-1.782,22	15.600	16.200	16.600	16.800	17.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	126.894,31	117.600	120.000	123.000	126.000	129.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.418,83	3.100	700	700	700	700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.703.224,15	117.100	115.100	115.100	115.100	115.100
		6561000 Bußgelder	106.176,61	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
		6562000 Säumniszuschläge	10.697,29	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	2.586.350,25	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	639.360,32	100	100	100	100	100
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	-119,26	0	0	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	122,03	100	100	100	100	100
		6699101 Haushaltsfremde Einzahlungen PFZ-Gebühren Bund	2.176,20	0	0	0	0	0
		6699103 Haushaltsfremde Einzahlungen Fundgelder	172,95	0	0	0	0	0
		6699104 Haushaltsfremde Einzahlungen Fischerei-Abgabe	2.632,20	0	0	0	0	0
		6699105 Haushaltsfremde Einzahlungen Gewerbezentralregister	113,68	0	0	0	0	0
		6699106 Haushaltsfremde Einzahlungen Erbschaft Petersen	1,23	0	0	0	0	0
		6699107 Integrationspauschale Flüchtlinge	9.725,51	0	0	0	0	0
		6699108 Haushaltsfremde Einzahlungen Mietsicherheiten	930,01	0	0	0	0	0
		6699109 Haushaltsfremde Einzahlungen Gewährleistungsbürgschaften	20.000,00	0	0	0	0	0
		6699110 Haushaltsfremde Einzahlungen Wohngeld	75.048,00	0	0	0	0	0
		6699111 Haushaltsfremde Einzahlungen Erbschaft Laur	1,16	0	0	0	0	0
		6699112 Haushaltsfremde Einzahlungen Änderung Zulassungsbescheinigung	15,60	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6699113 Haushaltsfremde Einzahlungen Liegenschaftsauszüge/Gebühren	250,00	0	0	0	0	0
		6699114 Haushaltsfremde Einzahlungen Kurverwaltung Schwedeneck	487.331,94	0	0	0	0	0
		6699504 Haushaltsfremde Einzahlungen Schadenfälle	1.918,80	0	0	0	0	0
		6699513 Haushaltsfremde Einzahlungen Grundsicherung	120,00	0	0	0	0	0
		6699603 Haushaltsfremde Einzahlungen Einziehungsersuchen	38.920,27	0	0	0	0	0
		9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.530.703,29	3.140.100	3.380.100	3.403.700	3.458.400	3.513.600
70	10	+ Personalauszahlungen	2.108.902,59	2.394.200	2.530.200	2.521.400	2.565.800	2.609.200
		7011000 Beamte/-innen	107.705,17	112.300	115.700	118.000	120.500	123.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.530.268,97	1.718.100	1.819.700	1.811.900	1.843.900	1.874.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.600	3.900	3.900	3.900	3.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	52.082,90	65.000	59.500	61.300	62.600	63.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100.613,37	109.500	114.900	113.600	115.800	118.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	304.996,95	356.500	383.700	379.900	386.300	392.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	13.235,23	30.200	32.800	32.800	32.800	32.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.858,07	550.200	482.200	453.000	456.300	459.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.644,18	76.000	65.000	55.000	55.000	55.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.096,12	3.700	11.200	11.200	11.200	11.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	70.074,69	103.600	96.100	97.700	99.300	100.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.627,40	11.000	12.300	11.300	11.300	11.300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.179,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.625,92	38.400	39.900	40.900	41.900	42.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	131.646,62	312.200	252.400	231.600	232.300	233.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	963,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	685.955,94	7.100	6.700	6.600	6.500	6.400
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.493,55	7.100	6.700	6.600	6.500	6.400
		7599101 Haushaltsfremde Auszahlungen PFZ-Gebühr	2.176,20	0	0	0	0	0
		7599103 Haushaltsfremde Auszahlungen Fundgelder	97,95	0	0	0	0	0
		7599104 Haushaltsfremde Auszahlungen Fischereiabgabe	2.091,00	0	0	0	0	0
		7599105 Haushaltsfremde Auszahlungen Gewerbezentralregister	105,56	0	0	0	0	0
		7599106 Haushaltsfremde Auszahlungen Erbschaft Petersen	17.419,94	0	0	0	0	0
		7599107 Integrationspauschale Flüchtlinge	5.160,09	0	0	0	0	0
		7599108 Haushaltsfremde Auszahlungen Mietsicherheiten	470,00	0	0	0	0	0
		7599110 Haushaltsfremde Auszahlungen Wohngeld	81.978,40	0	0	0	0	0
		7599112 Haushaltsfremde Auszahlungen Änderung Zulassungsbescheinigung	33,00	0	0	0	0	0
		7599113 Haushaltsfremde Auszahlungen Liegenschaftsauszüge/Gebühren	260,00	0	0	0	0	0
		7599114 Haushaltsfremde Auszahlungen Kurverwaltung Schwedeneck	527.183,35	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7599504 Haushaltsfremde Auszahlungen Schadenfälle	1.918,80	0	0	0	0	0
		7599603 Haushaltsfremde Auszahlungen Einziehungssuchen	39.290,77	0	0	0	0	0
		7599604 Haushaltsfremde Auszahlungen Durchlaufspenden	267,90	0	0	0	0	0
		7599700 Haushaltsfremde Auszahlungen Allgemeines	9,43	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	2.818.491,56	324.900	333.400	325.600	328.700	330.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.137,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.668,94	36.000	36.000	31.500	32.000	32.500
		7429100 Sonstige Auszahlungen - Verfügungsmittel	300,00	500	500	500	500	500
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	2.832,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	8.689,85	12.100	13.000	8.200	8.400	8.600
		7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	9.442,33	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	23.910,46	28.100	29.200	29.200	29.700	29.700
		7431400 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	5.675,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	13.909,09	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	7.350,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	72.614,26	100.800	102.700	102.900	103.100	103.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.652,44	16.000	19.300	19.400	20.000	20.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	31.891,54	67.400	68.700	69.900	71.000	72.100
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	9.586,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis Rd-Eck / Personalkosten	2.586.829,96	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.901.245,49	3.276.500	3.352.600	3.306.700	3.357.400	3.406.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	-370.542,20	-136.400	27.500	97.000	101.000	107.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	70.000	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	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	1.755,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	499,14	300	300	300	300	300
		6868300 Rückflüsse v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.255,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.755,07	71.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	16.541,21	30.000	90.000	10.000	10.000	10.000
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>16.541,21</i>	<i>30.000</i>	<i>90.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.957,37	226.900	41.300	35.500	35.500	35.500
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>13.887,46</i>	<i>200.300</i>	<i>14.000</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>32.069,91</i>	<i>26.600</i>	<i>27.300</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.576,16	120.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>17.576,16</i>	<i>120.000</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)	80.074,74	376.900	131.300	45.500	45.500	45.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-78.319,67	-305.400	-129.800	-44.000	-44.000	-44.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.570.401,72	0	0	0	0	0
		<i>6721800 HzL - laufende Leistungen</i>	<i>318.379,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721801 HzL - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leist.</i>	<i>1.579,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721809 Grusi - Erwerbsminderung</i>	<i>264.202,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721810 Grusi - Alter</i>	<i>291.625,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721811 Grusi - einmalige Leistungen</i>	<i>2.252,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721819 Weitere Hilfen - Bestattungskosten</i>	<i>2.426,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721825 AsylG - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse</i>	<i>30.697,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721826 AsylG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt</i>	<i>44.038,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721827 AsylG - §4 Gesundheit</i>	<i>215,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721828 AsylG - §5 Arbeitsangelegenheiten</i>	<i>508,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721829 AsylG - §6 sonstige Leistungen</i>	<i>391,26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721830 AsylG - §2 Leistungen in besonderen Fällen</i>	<i>139.091,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721831 AsylG - §2 KdU</i>	<i>316.586,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721832 AsylG - §3 KdU</i>	<i>97.875,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721833 AsylG BuT - §2 Ausflüge, Klassenfahrten</i>	<i>410,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721834 AsylG BuT - §2 Schulbedarf</i>	<i>1.060,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721835 AsylG BuT - §2 Schülerbeförderung</i>	<i>416,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721836 AsylG BuT - §2 Lernförderung</i>	<i>360,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721837 AsylG BuT - §2 Mittagsverpflegung</i>	<i>1.877,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721838 AsylG BuT - §2 Teilhabeleistungen</i>	<i>198,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721840 AsylG BuT - §3 Schulbedarf</i>	<i>630,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721841 AsylG BuT - §3 Schülerbeförderung</i>	<i>287,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721847 Asyl D - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse</i>	<i>2.703,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721848 Asyl D - Geldleistungen für den Lebensunterhalt</i>	<i>3.455,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721851 Asyl D - §6 sonstige Leistungen</i>	<i>894,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6721852 Asyl D - §2 Leistungen in besonderen Fällen	4.606,11	0	0	0	0	0
		6721853 Asyl D - §2 KdU	19.478,40	0	0	0	0	0
		6721856 Asyl D BuT - §2 Schulbedarf	60,00	0	0	0	0	0
		6721860 Asyl D BuT - §2 Teilhabeleistungen	75,00	0	0	0	0	0
		6721862 Asyl D BuT - §3 Schulbedarf	50,00	0	0	0	0	0
		6721867 BuT - Ausflüge, Klassenfahrten	6.018,11	0	0	0	0	0
		6721868 BuT - Schulbedarf	4.100,00	0	0	0	0	0
		6721871 BuT - Mittagsverpflegung	12.658,91	0	0	0	0	0
		6721872 BuT - Teilhabeleistungen	1.193,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	847.222,05	0	0	0	0	0
		7721800 HzL - laufende Leistungen	126.698,78	0	0	0	0	0
		7721809 Grusi - Erwerbsminderung	168.358,79	0	0	0	0	0
		7721810 Grusi - Alter	167.625,18	0	0	0	0	0
		7721811 Grusi - einmalige Leistungen	116,00	0	0	0	0	0
		7721819 Weitere Hilfen - Bestattungskosten	802,00	0	0	0	0	0
		7721825 AsylG - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	16.714,07	0	0	0	0	0
		7721826 AsylG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	23.816,47	0	0	0	0	0
		7721829 AsylG - §6 sonstige Leistungen	162,56	0	0	0	0	0
		7721830 AsylG - §2 Leistungen in besonderen Fällen	69.124,47	0	0	0	0	0
		7721831 AsylG - §2 KdU	204.866,70	0	0	0	0	0
		7721832 AsylG - §3 KdU	35.646,42	0	0	0	0	0
		7721834 AsylG BuT - §2 Schulbedarf	600,00	0	0	0	0	0
		7721835 AsylG BuT - §2 Schülerbeförderung	84,00	0	0	0	0	0
		7721837 AsylG BuT - §2 Mittagsverpflegung	326,60	0	0	0	0	0
		7721838 AsylG BuT - §2 Teilhabeleistungen	73,50	0	0	0	0	0
		7721840 AsylG BuT - §3 Schulbedarf	400,00	0	0	0	0	0
		7721841 AsylG BuT - §3 Schülerbeförderung	84,00	0	0	0	0	0
		7721847 Asyl D - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	1.997,00	0	0	0	0	0
		7721848 Asyl D - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	2.510,00	0	0	0	0	0
		7721851 Asyl D - §6 sonstige Leistungen	1.012,70	0	0	0	0	0
		7721852 Asyl D - §2 Leistungen in besonderen Fällen	7.632,59	0	0	0	0	0
		7721853 Asyl D - §2 KdU	7.232,31	0	0	0	0	0
		7721860 Asyl D BuT - §2 Teilhabeleistungen	75,00	0	0	0	0	0
		7721862 Asyl D BuT - §3 Schulbedarf	50,00	0	0	0	0	0
		7721867 BuT - Ausflüge, Klassenfahrten	1.165,00	0	0	0	0	0
		7721868 BuT - Schulbedarf	6.100,00	0	0	0	0	0
		7721871 BuT - Mittagsverpflegung	2.639,88	0	0	0	0	0
		7721872 BuT - Teilhabeleistungen	1.308,03	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	723.179,67	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, und 35c)	274.317,80	-441.800	-102.300	53.000	57.000	63.400
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	27.780,00	28.400	28.800	28.800	28.800	28.800



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7922350 Tilgung Krediten/Investitionen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	613,55	700	700	700	700	700
		7927250 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		7927350 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	27.166,45	10.400	10.800	10.800	10.800	10.800
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	-27.780,00	-28.400	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	246.537,80	-470.200	-131.100	24.200	28.200	34.600
	44b	= Saldo des Finanzplans	246.537,80	-470.200	-131.100	24.200	28.200	34.600
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 1821999 vorläufiges EB - Konto (Liquide Mittel)	823.662,20 0,00	1.070.200 0	600.000 600.000	468.900 0	493.100 0	521.300 0
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	1.070.200,00	600.000	468.900	493.100	521.300	555.900

*** 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
1	2	3	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		123,64	0	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)		123,64	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		123,64	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.268,64	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	600	600	0	600	600	600
	11101.5262000								
	Ansatz 2022: 600 €								
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		530,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5271000								
	Ansatz 2022: 0 €								
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		738,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11101.5291000								
	Ansatz 2022: 1.500 €								
15	- sonstige Auszahlungen		24.068,38	25.500	25.500	0	26.000	26.500	27.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		23.768,38	25.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	7429100 Sonstige Auszahlungen - Verfügungsmittel		300,00	500	500	0	500	500	500
	11101.5429100								
	Ansatz 2022: 500 €								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		25.337,02	27.600	27.600	0	28.100	28.600	29.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)		-25.213,38	-27.600	-27.600	0	-28.100	-28.600	-29.100
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-25.213,38	-27.600	-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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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		174.463,81	174.700	178.300	0	182.500	187.000	192.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 11102.4482000		56.214,58	52.600	53.500	0	54.500	56.000	58.000
	Ansatz 2022: 53.500 € Personalkostenerstattung Abwasser Dänischenhagen und Noer								
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände 11102.4483000		-10.628,28	4.500	4.800	0	5.000	5.000	5.000
	Ansatz 2022: 4.800 € Verwaltungstätigkeit Schulverband Küste D.W.								
	6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 11102.4485000		126.894,31	117.600	120.000	0	123.000	126.000	129.000
	Ansatz 2022: 120.000 € Personalkostenerstattung Abwasser Schwedeneck und Strande, Hafen Strande und Schwedeneck Touristik								
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche		1.983,20	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		174.463,81	174.700	178.300	0	182.500	187.000	192.000
10	- Personalauszahlungen		536.439,29	651.500	674.200	0	687.800	700.800	713.800
	7011000 Beamte/-innen		59.309,00	62.000	64.500	0	66.000	67.500	69.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 11102.5012000		356.381,24	427.700	442.700	0	451.500	460.000	468.500
	Ansatz 2022: 357.900 € 11102.5012001								
	Ansatz 2022: 84.800 €								
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 11102.5021000		21.452,00	25.000	25.000	0	26.000	26.500	27.000
	Ansatz 2022: 25.000 €								
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen		23.289,79	26.300	26.700	0	26.900	27.500	28.100



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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 2022: 71.800 € 11102.5032001 Ansatz 2022: 18.400 €	67.666,67	85.400	90.200	0	92.300	94.200	96.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.340,59	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.921,02	47.000	48.500	0	49.500	50.500	51.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.178,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	116,29	500	500	0	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 11102.5262000 Ansatz 2022: 38.000 € inkl. Azubis	19.625,92	36.500	38.000	0	39.000	40.000	41.000
15		- sonstige Auszahlungen	93.573,66	98.000	99.800	0	100.700	102.400	103.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.137,86	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge 11102.5429200 Ansatz 2022: 5.000 €	2.832,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	6.650,29	7.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600
		7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	5.534,71	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	23.356,77	26.000	26.500	0	26.500	27.000	27.000
		7431400 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen 11102.5431400 Ansatz 2022: 4.000 € Stellenanzeigen u.ä.	5.675,63	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	3.818,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	7.252,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 11102.5441000 Ansatz 2022: 16.000 €	13.652,44	16.000	16.000	0	16.000	16.500	16.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 11102.5452000 Ansatz 2022: 24.800 € Verwaltungskosten Versorgungsausgleichskasse - Kostensteigerung	22.662,75	23.500	24.800	0	25.500	26.000	26.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	651.933,97	796.500	822.500	0	838.000	853.700	868.400



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)		-477.470,16	-621.800	-644.200	0	-655.500	-666.700	-676.400
	Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.746,48	0	0	0	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>		7.746,48	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.090,48	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- €</i>		10.090,48	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		17.836,96	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-17.836,96	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-495.307,12	-630.300	-652.700	0	-664.000	-675.200	-684.900

010 Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände

	Laufende Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.754,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>		1.754,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		1.754,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-1.754,35	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.754,35	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

011 sonstige Betriebsaufwendungen

	Laufende Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		367,12	500	500	0	500	500	500
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>		367,12	500	500	0	500	500	500
	<i>11102.5271000-011 Ansatz 2022: 500 € Hubgerät (Keller/ Wartung)</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		367,12	500	500	0	500	500	500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-367,12	-500	-500	0	-500	-500	-500



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	-367,12	-500	-500	0	-500	-500	-500
022 EDV									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.862,36	6.000	6.000	0	6.100	6.100	6.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.862,36	6.000	6.000	0	6.100	6.100	6.200
		11102.5271000-022							
		Ansatz 2022: 6.000 €							
		Session							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.862,36	6.000	6.000	0	6.100	6.100	6.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-6.862,36	-6.000	-6.000	0	-6.100	-6.100	-6.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.862,36	-6.000	-6.000	0	-6.100	-6.100	-6.200
023 Bewirtung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	734,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	734,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	734,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-734,86	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-734,86	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
024 Verbrauchsmittel									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764,03	15.800	5.000	0	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	764,03	15.800	5.000	0	200	200	200
		11102.5271000-024							
		Ansatz 2022: 5.000 €							
		inkl. Reserven, ggf. wegen Corona							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	764,03	15.800	5.000	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-764,03	-15.800	-5.000	0	-200	-200	-200
		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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	-764,03	-15.800	-5.000	0	-200	-200	-200

160 sonstige Geschäftsausgaben - Allgemein									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen	1.852,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	1.852,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Geschäftsausgaben							
		11102.5431700-160							
		Ansatz 2022: 2.000 €							
		Aktenvernichtung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.852,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.852,95	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.852,95	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

161 sonstige Geschäftsausgaben - Aktiv Region									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen	12.206,00	25.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	12.206,00	25.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
		Geschäftsausgaben							
		11102.5431700-161							
		Ansatz 2022: 27.500 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	12.206,00	25.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-12.206,00	-25.000	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.206,00	-25.000	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500

902 Teilnutzungsänderung ehemalige Hausmeisterwohnung zum Büro									
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		11102.0800000-902 (S)							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Verteilung auf 11102.0800000-902 = Büromöbel,							
		11113-0800000-902 = EDV und 52200.0900000-902 = Umbau ! -> ggf. Bildung HH-Rest nach 2022							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	8.000	0	0	0	0	0



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-8.000	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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		7.970,16	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften		1.968,68	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	11108.5431200								
	Ansatz 2022: 2.300 €								
	Rechtsvorschriften und Ergänzungslieferungen								
	7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung		2.878,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11108.5431500								
	Ansatz 2022: 3.000 €								
	im Wesentlichen Vollstreckung								
	7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		3.123,28	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	Geschäftsausgaben								
	11108.5431700								
	Ansatz 2022: 9.000 €								
	Negativzinsen								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		398.435,40	420.700	434.000	0	442.700	451.000	459.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-386.512,61	-386.200	-420.500	0	-429.200	-437.500	-445.800
	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)		-386.512,61	-386.200	-420.500	0	-429.200	-437.500	-445.800



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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		1.344,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	11110.5431200	982,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Ansatz 2022: 1.500 €								
	7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	11110.5431600	98,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Ansatz 2022: 2.000 €								
	Optimierung GIS (Erstattung siehe Konto 4482000)								
	7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben		263,91	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		484.509,41	575.100	583.000	0	593.100	602.600	611.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-484.234,91	-573.100	-581.000	0	-591.100	-600.600	-609.100
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-484.234,91	-573.100	-581.000	0	-591.100	-600.600	-609.100
030 Allgemein									
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.074,50	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	6311000 Verwaltungsgebühren		4.074,50	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.074,50	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		4.074,50	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		4.074,50	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
031 Liegenschaftsauszüge									
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		72,00	100	100	0	100	100	100
	6311000 Verwaltungsgebühren	11110.4311000-031	72,00	100	100	0	100	100	100
	Ansatz 2022: 100 €								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72,00	100	100	0	100	100	100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		72,00	100	100	0	100	100	100
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		72,00	100	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 2022	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	8.846,06	11.100	11.400	0	11.600	11.800	12.000
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	8.846,06	11.100	11.400	0	11.600	11.800	12.000
		Kostenumlagen Zweckverbände							
		11113.4483000							
		Ansatz 2022: 11.400 €							
		20% - Anteil Schulverband							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.846,06	11.100	11.400	0	11.600	11.800	12.000
10		- Personalauszahlungen	80.893,27	66.300	67.400	0	68.800	70.200	71.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	63.570,24	52.000	52.500	0	53.500	54.500	55.500
		11113.5012000							
		Ansatz 2022: 52.500 €							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.088,08	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.938,72	10.700	11.200	0	11.500	11.800	12.100
		Arbeitnehmer/-innen							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	296,23	400	400	0	400	400	400
		Beschäftigte							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.893,27	66.300	67.400	0	68.800	70.200	71.600
		(Zeilen 10 bis 15a)							
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J.	-72.047,21	-55.200	-56.000	0	-57.200	-58.400	-59.600
		16)							
Investitionstätigkeit									
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	8.794,73	20.000	90.000	0	10.000	10.000	10.000
		Gebäuden							
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	8.794,73	20.000	90.000	0	10.000	10.000	10.000
		und Gebäuden							
		11113.0100000 (S)							
		Ansatz 2022: 90.000 €							
		Austausch/ Aktualisierung von Software = 10.000 € + DMS							
		= 80.000 €							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	24.546,23	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		Anlagevermögen							
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	5.080,14	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro							
		11113.0700000 (S)							
		Ansatz 2022: 0 €							
		11113.0800000 (S)							
		Ansatz 2022: 10.000 €							



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Büro-Hardware							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- €	19.466,09	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		11113.0791000 (S)							
		Ansatz 2022: 0 €							
		11113.0891000 (S)							
		Ansatz 2022: 10.000 €							
		Büro-Hardware							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	33.340,96	40.000	110.000	0	30.000	30.000	30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-33.340,96	-40.000	-110.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-105.388,17	-95.200	-166.000	0	-87.200	-88.400	-89.600
026 Allgemein									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.893,26	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.893,26	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	25.893,26	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-25.893,26	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-25.893,26	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
027 Kreis									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.867,44	4.500	0	0	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.867,44	4.500	0	0	0	0	0
		11113.5271000-027							
		Ansatz 2022: 0 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	16.867,44	4.500	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-16.867,44	-4.500	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-16.867,44	-4.500	0	0	0	0	0
028 Dataport									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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 <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	130.000	100.000	0	86.000	86.000	86.000
			0,00	130.000	100.000	0	86.000	86.000	86.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	130.000	100.000	0	86.000	86.000	86.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-100.000	0	-86.000	-86.000	-86.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-130.000	-100.000	0	-86.000	-86.000	-86.000

902 Teilnutzungsänderung ehemalige Hausmeisterwohnung zum Büro									
Investitionstätigkeit									
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 11113.080000-902 (S)</i> <i>Ansatz 2022: 0 €</i> <i>Verteilung auf 11102.080000-902 = Büromöbel, 11113-080000-902 = EDV und 52200.090000-902 = Umbau !</i>	0,00	4.000	0	0	0	0	0
			0,00	4.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0



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	Produktverantwortliche
Unterhaltung und Pflege des Amtsarchivs	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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		45,00	0	0	0	0	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren		45,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.500	500	0	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	2.500	500	0	500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen		9.388,79	9.500	9.500	0	9.600	9.700	9.800
	7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben		160,00	200	200	0	200	200	200
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)		9.228,79	9.300	9.300	0	9.400	9.500	9.600
	11114.5452000								
	Ansatz 2022: 9.300 €								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		9.388,79	12.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-9.343,79	-12.000	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-9.343,79	-12.000	-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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
050 Bundestagswahl									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	10.100	0	0	0	0	0
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf</i>	<i>0,00</i>	<i>4.600</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)	0,00	10.100	0	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-8.100	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-8.100	0	0	0	0	0
052 Bürgerbeteiligung (Konnex.-Prinzip)									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.673,60	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>2.673,60</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	2.673,60	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	2.673,60	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.673,60	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
053 Landtagswahl									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0

055 Bürgerentscheide									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
	15	- sonstige Auszahlungen	1.371,24	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	550,00	0	500	0	500	500	500
		12102.5421000-055							
		Ansatz 2022: 500 €							
		siehe Erstattung Konto 4482-052							
		7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	821,24	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		12102.5431100-055							
		Ansatz 2022: 1.000 €							
		siehe Erstattung Konto 4482-052							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.371,24	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.371,24	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.371,24	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen 12201.4211000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Ansatz 2022: 1.000 €							
		Bestellungskosten - Erstattung							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.426,61	100	100	0	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 12201.4482000	4.646,36	0	0	0	0	0	0
		Ansatz 2022: 0 €							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	780,25	100	100	0	100	100	100
7		+ Sonstige Einzahlungen	273,50	100	100	0	100	100	100
		6561000 Bußgelder	273,50	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700,11	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10		- Personalauszahlungen	175.992,84	184.900	201.500	0	208.900	212.900	216.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	127.877,14	132.500	146.600	0	153.000	156.000	159.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	13.419,90	16.000	14.500	0	14.800	15.100	15.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.378,64	8.300	9.000	0	9.100	9.200	9.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.808,90	27.600	30.600	0	31.200	31.800	32.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	508,26	500	800	0	800	800	800
15		- sonstige Auszahlungen	223,70	700	700	0	700	700	700
		7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	111,70	200	200	0	200	200	200
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	112,00	500	500	0	500	500	500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	176.216,54	185.600	202.200	0	209.600	213.600	217.600



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	-170.516,43	-184.400	-201.000	0	-208.400	-212.400	-216.400
		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)	-170.516,43	-184.400	-201.000	0	-208.400	-212.400	-216.400
010 Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406,95	200	200	0	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	406,95	200	200	0	200	200	200
		12201.5271000-010							
		Ansatz 2022: 200 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	406,95	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-406,95	-200	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-406,95	-200	-200	0	-200	-200	-200
011 sonstige Betriebsaufwendungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.419,10	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.419,10	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		12201.5271000-011							
		Ansatz 2022: 50.000 €							
		Sicherheitsdienst							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	22.419,10	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-22.419,10	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-22.419,10	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
200 Gestattungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	150,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	150,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	150,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
201 Plakatierungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	460,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	460,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	460,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
202 Ersatzvornahmen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.721,63	500	500	0	500	500	500
		6311000 Verwaltungsgebühren 12201.4311000-202 Ansatz 2022: 500 €	4.721,63	500	500	0	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.721,63	500	500	0	500	500	500
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.796,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 12201.5271000-202 Ansatz 2022: 5.000 €	6.796,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.796,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.075,19	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.075,19	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
203 Sonstiges									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.920,35	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	2.920,35	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.920,35	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	2.920,35	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.920,35	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
204 verkehrsrechtliche Anordnungen									



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	7.608,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	7.608,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.608,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	7.608,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	7.608,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	54.226,36	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	6311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	54.226,36	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577,80	500	500	0	500	500	500	500
	6481000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	577,80	500	500	0	500	500	500	500
	12204.4481000 <i>Ansatz 2022: 500 €</i>								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.804,16	65.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500	65.500
10	- Personalauszahlungen	61.741,04	86.300	90.200	0	91.800	93.600	95.400	95.400
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	48.666,28	67.600	70.700	0	72.000	73.500	75.000	75.000
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	3.064,80	4.100	4.300	0	4.400	4.500	4.600	4.600
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	9.810,69	14.300	14.800	0	15.000	15.200	15.400	15.400
	7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	199,27	300	400	0	400	400	400	400
15	- sonstige Auszahlungen	35.571,50	45.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100	45.100
	7431200 <i>Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften</i>	120,90	100	100	0	100	100	100	100
	7431700 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben</i>	35.450,60	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	12204.5431700 <i>Ansatz 2022: 45.000 €</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	97.312,54	131.400	135.300	0	136.900	138.700	140.500	140.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-42.508,38	-65.900	-69.800	0	-71.400	-73.200	-75.000	-75.000
	Investitionstätigkeit								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-42.508,38	-65.900	-69.800	0	-71.400	-73.200	-75.000	-75.000



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

011 sonstige Betriebsaufwendungen									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10,65	0	0	0	0	0	0
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>		10,65	0	0	0	0	0	0
	<i>12204.5271000-011</i>								
	<i>Ansatz 2022: 0 €</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		10,65	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-10,65	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-10,65	0	0	0	0	0	0

022 EDV									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.395,77	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>		9.395,77	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	<i>12204.5271000-022</i>								
	<i>Ansatz 2022: 9.000 €</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		9.395,77	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-9.395,77	-9.000	-9.000	0	-9.200	-9.400	-9.600
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-9.395,77	-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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	5.252,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	5.252,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133,47	0	0	0	0	0	0
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	133,47	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.385,47	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
10		- Personalauszahlungen	65.607,17	70.400	71.300	0	72.600	74.100	75.600
		7011000 Beamte/-innen	48.396,17	50.300	51.200	0	52.000	53.000	54.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	17.211,00	20.000	20.000	0	20.500	21.000	21.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.698,24	10.600	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.698,24	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		12205.5271000							
		Ansatz 2022: 9.500 €							
15		- sonstige Auszahlungen	1.218,32	35.100	35.100	0	35.500	36.000	36.500
		7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	1.218,32	0	0	0	0	0	0
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	0,00	500	500	0	500	500	500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	34.600	34.600	0	35.000	35.500	36.000
		12205.5452000							
		Ansatz 2022: 34.600 €							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	74.523,73	116.100	116.900	0	118.600	120.600	122.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-69.138,26	-97.600	-98.400	0	-100.100	-102.100	-104.100
		Investitionstätigkeit							



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	-69.138,26	-97.600	-98.400	0	-100.100	-102.100	-104.100



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)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	50.384,55	56.000	55.500	0	55.500	55.500	55.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	50.366,55	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		12206.4482000							
		Ansatz 2022: 55.000 €							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	18,00	1.000	500	0	500	500	500
7		+ Sonstige Einzahlungen	105.903,11	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
		6561000 Bußgelder	105.903,11	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
		12206.4561000							
		Ansatz 2022: 103.000 €							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.287,66	159.000	158.500	0	158.500	158.500	158.500
10		- Personalauszahlungen	172.375,38	184.600	191.100	0	194.600	198.200	201.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	135.436,86	145.900	150.100	0	153.000	156.000	159.000
		12206.5012000							
		Ansatz 2022: 150.100 €							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.847,39	8.500	8.700	0	8.800	8.900	9.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.538,67	29.700	31.500	0	32.000	32.500	33.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	552,46	500	800	0	800	800	800
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669,29	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	566,61	600	900	0	900	900	900
		12206.5261000							
		Ansatz 2022: 900 €							
		mehr Beschäftigte im Außendienst							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	102,68	400	200	0	200	200	200
15		- sonstige Auszahlungen	5.961,00	2.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	600	0	600	600	600
		12206.5431300							
		Ansatz 2022: 600 €							
		Telefongebühren für 2x Smartphone Verkehrsüberwachung							



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung 12206.5431500 Ansatz 2022: 2.200 €	5.961,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	179.005,67	187.800	195.000	0	198.500	202.100	205.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-22.718,01	-28.800	-36.500	0	-40.000	-43.600	-47.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.750,76	600	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 12206.0800000 (S) Ansatz 2022: 0 €	1.267,08	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- € 12206.0891000 (S) Ansatz 2022: 0 €	483,68	600	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.750,76	600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.750,76	-600	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-24.468,77	-29.400	-36.500	0	-40.000	-43.600	-47.200
025 Abschleppkosten									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen	52,20	500	500	0	500	500	500
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	52,20	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	52,20	500	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-52,20	-500	-500	0	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-52,20	-500	-500	0	-500	-500	-500
026 Allgemein									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen	17.917,35	16.300	15.700	0	15.900	16.100	16.300
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben 12206.5431700-026 Ansatz 2022: 15.700 € Smartphone jetzt Konto 5431300	17.917,35	16.300	15.700	0	15.900	16.100	16.300



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	17.917,35	16.300	15.700	0	15.900	16.100	16.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) Investitionstätigkeit	-17.917,35	-16.300	-15.700	0	-15.900	-16.100	-16.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.917,35	-16.300	-15.700	0	-15.900	-16.100	-16.300



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	1.280,24	500	500	0	500	500	500
		Geschäftsausgaben							
		12601.5431700							
		Ansatz 2022: 500 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.504,39	12.200	13.500	0	12.500	12.500	12.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-10.504,39	-12.100	-13.400	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	525,00	2.800	4.800	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.800	2.500	0	0	0	0
		12601.0700000 (S)							
		Ansatz 2022: 1.300 €							
		Zusätzliche Funkkomponenten (Ergänzung/Erweiterung)							
		12601.0800000 (S)							
		Ansatz 2022: 1.200 €							
		Ersatzbeschaffung Laptop inkl. Ausstattung/Software							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- €	525,00	1.000	2.300	0	1.000	1.000	1.000
		12601.0791000 (S)							
		Ansatz 2022: 1.300 €							
		500 € allgemein + 800 € Headsets für Funkraum							
		12601.0891000 (S)							
		Ansatz 2022: 1.000 €							
		500 € allgemein + 500 € Anschaffung Schlüsseltresor sowie Einbau in ELW							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	525,00	2.800	4.800	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-525,00	-2.800	-4.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.029,39	-14.900	-18.200	0	-13.400	-13.400	-13.400

010 Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,00	3.400	1.400	0	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8,00	3.400	1.400	0	600	600	600
		12601.5271000-010							
		Ansatz 2022: 1.400 €							
		600 € allgemein + 600 € einheittl. Schließung f. Erweiterung Schlüsseldepot + 200 € für Kleingeräte zur Anlagenpflege (Schaufel, Besen, Eimer etc.)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8,00	3.400	1.400	0	600	600	600



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	-8,00	-3.400	-1.400	0	-600	-600	-600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8,00	-3.400	-1.400	0	-600	-600	-600
011 sonstige Betriebsaufwendungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	46,38	200	200	0	200	200	200
			46,38	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	46,38	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-46,38	-200	-200	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-46,38	-200	-200	0	-200	-200	-200
901 Feuerwehrfahrzeug									
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	70.000	0	0	0	0	0
			0,00	70.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 12601.0700000-901 (S)</i> <i>Ansatz 2022: 0 €</i> <i>ggf. Bildung Haushaltsrest 2021 nach mind. 2022 (ggf. über PSK 12601.0900000)</i>	0,00	175.000	0	0	0	0	0
			0,00	175.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	175.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-105.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-105.000	0	0	0	0	0



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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		2.054,66	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)		2.054,66	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	31190.4482000								
	Ansatz 2022: 18.000 €								
	Personalkostenerstattung aus Integrationsmittel (in Beobachtung, kann geringer ausfallen)								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.054,66	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen		100.933,11	119.700	183.600	0	126.500	127.100	127.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen		77.629,43	89.900	139.200	0	95.000	95.000	95.000
	31190.5012000								
	Ansatz 2022: 139.200 €								
	2022 inkl. Anteil Nachfolger Mitarbeiter								
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen		5.630,97	6.600	9.600	0	6.700	6.800	6.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen		17.331,13	22.700	34.000	0	24.000	24.500	25.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		341,58	500	800	0	800	800	800
15	- sonstige Auszahlungen		919,26	900	900	0	900	900	900
	7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften		723,53	600	600	0	600	600	600
	31190.5431200								
	Ansatz 2022: 600 €								
	7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben		195,73	300	300	0	300	300	300
	31190.5431700								
	Ansatz 2022: 300 €								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		101.852,37	120.600	184.500	0	127.400	128.000	128.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)		-99.797,71	-102.600	-166.500	0	-109.400	-110.000	-110.600
Investitionstätigkeit									
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	10.000	0	0	0	0	0



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 31190.0100000 (S) Ansatz 2022: 0 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-99.797,71	-112.600	-166.500	0	-109.400	-110.000	-110.600

011 sonstige Betriebsaufwendungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 31190.5271000-011 Ansatz 2022: 200 € Gutscheine (2021 schon erfolgt ohne Ansatz)	0,00	0	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200

022 EDV									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 31190.5271000-022 Ansatz 2022: 4.200 € Prosoz und Lissa	2.750,64	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.750,64	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.750,64	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.750,64	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200



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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	42.661,03	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
		6411000 Mieten	42.576,24	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
		31570.4411000							
		Ansatz 2022: 46.000 €							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,79	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.637,38	2.000	100	0	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	4.637,38	2.000	100	0	100	100	100
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
		31570.4488000							
		Ansatz 2022: 100 €							
		2021 wegen Erstattung Versicherungsschaden höher !							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.298,41	48.000	46.100	0	46.100	46.100	46.100
10		- Personalauszahlungen	27.011,15	30.300	33.700	0	34.300	34.900	35.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	21.273,99	23.700	23.900	0	24.400	24.900	25.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		31570.5019000							
		Ansatz 2022: 2.800 €							
		Vertretung Hausmeister							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.341,83	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.300,61	5.000	5.200	0	5.300	5.400	5.500
		Arbeitnehmer/-innen							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	94,72	100	200	0	200	200	200
		Beschäftigte							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.392,72	3.000	10.300	0	10.300	10.300	10.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.896,12	2.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		31570.5231000							
		Ansatz 2022: 10.000 €							
		Neu: Pacht an BIMA für Grundstück Stohl (Mobilheime)							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	496,60	500	300	0	300	300	300
		Ausrüstungsgegenstände							
		31570.5261000							
		Ansatz 2022: 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 2022: 100 €								
15	- sonstige Auszahlungen		1.251,60	1.000	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung		1.251,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31570.5431500								
	Ansatz 2022: 1.000 €								
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0	3.300	0	3.400	3.500	3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		36.692,80	34.400	48.400	0	49.100	49.800	50.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		10.605,61	13.600	-2.300	0	-3.000	-3.700	-4.400
	Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.236,87	8.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro		1.732,21	0	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- €		1.504,66	8.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
	31570.0791000 (S)								
	Ansatz 2022: 3.000 €								
	allgemein								
	31570.0891000 (S)								
	Ansatz 2022: 5.000 €								
	Erhöhung für ausstehende Neuanschaffungen bzw. Modernisierungsmaßnahmen								
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	85.000	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	85.000	0	0	0	0	0
	31570.0312000 (S)								
	Ansatz 2022: 0 €								
	31570.0900000 (S)								
	Ansatz 2022: 0 €								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		3.236,87	93.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-3.236,87	-93.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		7.368,74	-79.400	-10.300	0	-9.000	-9.700	-10.400
010 Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände									
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.916,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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 31570.5271000-010 Ansatz 2022: 4.000 €	3.916,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.916,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.916,44	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.916,44	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
011 sonstige Betriebsaufwendungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 31570.5271000-011 Ansatz 2022: 1.000 €	427,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	427,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-427,06	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-427,06	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
014 Benutzungsgebühren Obdachlose									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.621,96	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.621,96	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.621,96	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	5.621,96	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	5.621,96	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
015 Benutzungsgebühren Asyl									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.030,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 31570.4321000-015 Ansatz 2022: 80.000 €	52.030,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.030,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	52.030,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	52.030,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
301 Pommernweg 10									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.284,18	21.000	11.000	0	11.100	11.200	11.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	973,54	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.310,64	9.000	9.000	0	9.100	9.200	9.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	9.284,18	21.000	11.000	0	11.100	11.200	11.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-9.284,18	-21.000	-11.000	0	-11.100	-11.200	-11.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.284,18	-21.000	-11.000	0	-11.100	-11.200	-11.300
302 Dorfstraße 36									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.617,24	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	673,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.943,53	8.000	8.000	0	8.100	8.200	8.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.617,24	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.617,24	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.617,24	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
303 Nöhrenkoppel 6									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355,53	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	520,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.835,01	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.355,53	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.355,53	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
		Investitionstätigkeit							



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	-3.355,53	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300

304 Seeblick 3									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.879,12	9.000	9.000	0	9.100	9.200	9.300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.579,29</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>5.299,83</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.100</i>	<i>7.200</i>	<i>7.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.879,12	9.000	9.000	0	9.100	9.200	9.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-8.879,12	-9.000	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.879,12	-9.000	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.300

305 Strander Straße 24 (Neubau/Eckhof-Bellevue)									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.914,73	21.000	20.000	0	20.300	20.600	20.900
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.772,02</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>13.142,71</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.300</i>	<i>15.600</i>	<i>15.900</i>
	15	- sonstige Auszahlungen	553,69	600	600	0	600	600	600
		<i>7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>553,69</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	16.468,42	21.600	20.600	0	20.900	21.200	21.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-16.468,42	-21.600	-20.600	0	-20.900	-21.200	-21.500
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-16.468,42	-21.600	-20.600	0	-20.900	-21.200	-21.500

306 Strander Straße 26 (Altbau/Eckhof-Bellevue)									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.049,91	19.000	15.000	0	15.200	15.400	15.600
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.526,18</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>8.523,73</i>	<i>13.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.200</i>	<i>10.400</i>	<i>10.600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	12.049,91	19.000	15.000	0	15.200	15.400	15.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-12.049,91	-19.000	-15.000	0	-15.200	-15.400	-15.600



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	-12.049,91	-19.000	-15.000	0	-15.200	-15.400	-15.600
307 Sturenhagener Weg 14 (Amtswohnung)									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.197,16	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.398,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.798,95	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.197,16	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.197,16	-6.000	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.197,16	-6.000	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300
308 Stohler Landstraße (Mobilheime)									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	759,59	6.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62,08	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	697,51	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	759,59	6.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-759,59	-6.000	-7.000	0	-7.100	-7.200	-7.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-759,59	-6.000	-7.000	0	-7.100	-7.200	-7.300
311 Nöhrenkoppel 4 (Mietwohnung)									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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.	0,00	700	700	0	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		Investitionstätigkeit							



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	0,00	-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	1.454,51	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	905,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	548,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.454,51	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.454,51	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.454,51	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

313 Sprenger Weg 2 Tannenhof (Mietobjkt)									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.931,03	2.000	0	0	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.537,17	0	0	0	0	0	0
		31570.5211000-313 Ansatz 2022: 0 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	393,86	2.000	0	0	0	0	0
		31570.5241000-313 Ansatz 2022: 0 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.931,03	2.000	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-10.931,03	-2.000	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.931,03	-2.000	0	0	0	0	0

314 Sonstige Liegenschaften									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.939,08	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.939,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		31570.5241000-314 Ansatz 2022: 1.500 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.939,08	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	-2.939,08	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.939,08	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
315 Zum Hegenwohld 3a und 3b									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	474,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
			474,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	474,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-474,99	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-474,99	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
320 Malergang 6									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
			0,00	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
321 HansOldeWeg12 (Mietobjekt)									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
			0,00	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
323 Zum Hegenwohld 3b - Wohnung 5 (Mietobjekt)									
		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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	3.121,63	0	500	0	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.121,63	0	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.121,63	0	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.121,63	0	-500	0	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.121,63	0	-500	0	-500	-500	-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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		6411000 Mieten	8.160,00	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		52200.4411000							
		Ansatz 2022: 6.000 €							
		Verringerung der Mietgröße !							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489,66	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.489,66	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		52200.4482000							
		Ansatz 2022: 3.100 €							
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122,03	100	100	0	100	100	100
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	122,03	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.771,69	11.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
10		- Personalauszahlungen	30.751,16	35.200	34.500	0	35.100	35.700	36.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	24.303,13	25.500	26.000	0	26.500	27.000	27.500
		52200.5012000							
		Ansatz 2022: 26.000 €							
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.533,43	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.819,94	5.400	5.500	0	5.600	5.700	5.800
		Arbeitnehmer/-innen							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	94,66	100	200	0	200	200	200
		Beschäftigte							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.162,89	69.500	66.500	0	55.000	55.500	56.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	22.281,46	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
		und baulichen Anlagen							
		52200.5211000							
		Ansatz 2022: 30.000 €							
		20.000 € allgemein + 10.000 € Austausch Bodenbelag (aus							
		2021)							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	22.458,71	33.000	30.000	0	30.500	31.000	31.500
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		52200.5241000							
		Ansatz 2022: 30.000 €							



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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 2022: 6.500 € 2.000 € Puffer "Corona"	7.422,72	6.500	6.500	0	4.500	4.500	4.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	82.914,05	104.700	101.000	0	90.100	91.200	92.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-73.142,36	-93.500	-91.800	0	-80.900	-82.000	-83.100
		Investitionstätigkeit							
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.755,07	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	499,14	300	300	0	300	300	300
		6868300 Rückflüsse v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.255,93	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
26		= Summe der investiven Einzahlungen	1.755,07	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.808,03	0	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 2022: 0 €	5.808,03	0	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.576,16	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 52200.0900000 (S) Ansatz 2022: 0 €	17.576,16	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	23.384,19	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-21.629,12	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-94.771,48	-92.000	-90.300	0	-79.400	-80.500	-81.600
902 Teilnutzungsänderung ehemalige Hausmeisterwohnung zum Büro									
		Investitionstätigkeit							
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 52200.0900000-902 (S) Ansatz 2022: 0 € Nachtrag 2021: Verteilung auf 11102.0800000-902 = Büromöbel, 11113-0800000-902 = EDV und 52200.0900000-902 = Umbau ! HH 2022: Ggf. Bildung Haushaltsrest von 2021 nach 2022 !	0,00	35.000	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	35.000	0	0	0	0	0



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-35.000	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	1.747.804,75	2.467.800	2.728.800	0	2.750.000	2.800.000	2.850.000
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	1.747.804,75	2.467.800	2.728.800	0	2.750.000	2.800.000	2.850.000
		61100.4182000							
		Ansatz 2022: 2.728.800 €							
		Amtsumlage -> 2021 = 21 v.H. -> 2022 = 21							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.747.804,75	2.467.800	2.728.800	0	2.750.000	2.800.000	2.850.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. J. 16)	1.747.804,75	2.467.800	2.728.800	0	2.750.000	2.800.000	2.850.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.747.804,75	2.467.800	2.728.800	0	2.750.000	2.800.000	2.850.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 32

Ausnahmen:

Rückstellung - 31

Konto 4617000 - 35

Ziele

- Finanzierung des Anlagevermögens über die erwirtschaftete Abschreibung ohne Fremdfinanzierung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-119,26	0	0	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	-119,26	0	0	0	0	0	0
		61200.4617000							
		Ansatz 2022: 0 €							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119,26	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
		61200.5021000							
		Ansatz 2022: 0 €							
		entfällt ab 2022 (neues Finanzierungsmodell)							
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.493,55	7.100	6.700	0	6.600	6.500	6.400
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.493,55	7.100	6.700	0	6.600	6.500	6.400
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.493,55	11.100	6.700	0	6.600	6.500	6.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-7.612,81	-11.100	-6.700	0	-6.600	-6.500	-6.400
Investitionstätigkeit									
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.612,81	-11.100	-6.700	0	-6.600	-6.500	-6.400



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	2.068.469,90	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
7		+ Sonstige Einzahlungen	4.156.751,97	0	0	0	0	0	0
		6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	2.586.350,25	0	0	0	0	0	0
		6721800 HzL - laufende Leistungen	318.379,04	0	0	0	0	0	0
		6721801 HzL - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leist.	1.579,74	0	0	0	0	0	0
		6721809 Grusi - Erwerbsminderung	264.202,10	0	0	0	0	0	0
		6721810 Grusi - Alter	291.625,14	0	0	0	0	0	0
		6721811 Grusi - einmalige Leistungen	2.252,09	0	0	0	0	0	0
		6721819 Weitere Hilfen - Bestattungskosten	2.426,99	0	0	0	0	0	0
		6721825 AsylG - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	30.697,30	0	0	0	0	0	0
		6721826 AsylG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	44.038,44	0	0	0	0	0	0
		6721827 AsylG - §4 Gesundheit	215,59	0	0	0	0	0	0
		6721828 AsylG - §5 Arbeitsangelegenheiten	508,40	0	0	0	0	0	0
		6721829 AsylG - §6 sonstige Leistungen	391,26	0	0	0	0	0	0
		6721830 AsylG - §2 Leistungen in besonderen Fällen	139.091,66	0	0	0	0	0	0
		6721831 AsylG - §2 KdU	316.586,17	0	0	0	0	0	0
		6721832 AsylG - §3 KdU	97.875,36	0	0	0	0	0	0
		6721833 AsylG BuT - §2 Ausflüge, Klassenfahrten	410,00	0	0	0	0	0	0
		6721834 AsylG BuT - §2 Schulbedarf	1.060,00	0	0	0	0	0	0
		6721835 AsylG BuT - §2 Schülerbeförderung	416,00	0	0	0	0	0	0
		6721836 AsylG BuT - §2 Lernförderung	360,00	0	0	0	0	0	0
		6721837 AsylG BuT - §2 Mittagsverpflegung	1.877,70	0	0	0	0	0	0
		6721838 AsylG BuT - §2 Teilhabeleistungen	198,00	0	0	0	0	0	0
		6721840 AsylG BuT - §3 Schulbedarf	630,00	0	0	0	0	0	0
		6721841 AsylG BuT - §3 Schülerbeförderung	287,00	0	0	0	0	0	0
		6721847 Asyl D - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	2.703,74	0	0	0	0	0	0
		6721848 Asyl D - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	3.455,63	0	0	0	0	0	0
		6721851 Asyl D - §6 sonstige Leistungen	894,84	0	0	0	0	0	0
		6721852 Asyl D - §2 Leistungen in besonderen Fällen	4.606,11	0	0	0	0	0	0
		6721853 Asyl D - §2 KdU	19.478,40	0	0	0	0	0	0
		6721856 Asyl D BuT - §2 Schulbedarf	60,00	0	0	0	0	0	0
		6721860 Asyl D BuT - §2 Teilhabeleistungen	75,00	0	0	0	0	0	0
		6721862 Asyl D BuT - §3 Schulbedarf	50,00	0	0	0	0	0	0
		6721867 BuT - Ausflüge, Klassenfahrten	6.018,11	0	0	0	0	0	0
		6721868 BuT - Schulbedarf	4.100,00	0	0	0	0	0	0
		6721871 BuT - Mittagsverpflegung	12.658,91	0	0	0	0	0	0
		6721872 BuT - Teilhabeleistungen	1.193,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	639.357,55	0	0	0	0	0	0
		6699101 Haushaltsfremde Einzahlungen PFZ-Gebühren Bund	2.176,20	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6699103 Haushaltsfremde Einzahlungen Fundgelder	172,95	0	0	0	0	0	0
		6699104 Haushaltsfremde Einzahlungen Fischerei-Abgabe	2.632,20	0	0	0	0	0	0
		6699105 Haushaltsfremde Einzahlungen Gewerbezentralregister	113,68	0	0	0	0	0	0
		6699106 Haushaltsfremde Einzahlungen Erbschaft Petersen	1,23	0	0	0	0	0	0
		6699107 Integrationspauschale Flüchtlinge	9.725,51	0	0	0	0	0	0
		6699108 Haushaltsfremde Einzahlungen Mietsicherheiten	930,01	0	0	0	0	0	0
		6699109 Haushaltsfremde Einzahlungen Gewährleistungsbürgschaften	20.000,00	0	0	0	0	0	0
		6699110 Haushaltsfremde Einzahlungen Wohngeld	75.048,00	0	0	0	0	0	0
		6699111 Haushaltsfremde Einzahlungen Erbschaft Laur	1,16	0	0	0	0	0	0
		6699112 Haushaltsfremde Einzahlungen Änderung Zulassungsbescheinigung	15,60	0	0	0	0	0	0
		6699113 Haushaltsfremde Einzahlungen Liegenschaftsauszüge/Gebühren	250,00	0	0	0	0	0	0
		6699114 Haushaltsfremde Einzahlungen Kurverwaltung Schwedeneck	487.331,94	0	0	0	0	0	0
		6699504 Haushaltsfremde Einzahlungen Schadenfälle	1.918,80	0	0	0	0	0	0
		6699513 Haushaltsfremde Einzahlungen Grundsicherung	120,00	0	0	0	0	0	0
		6699603 Haushaltsfremde Einzahlungen Einziehungersuchen	38.920,27	0	0	0	0	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.796.109,52	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	678.462,39	0	0	0	0	0	0
		7599101 Haushaltsfremde Auszahlungen PFZ-Gebühr	2.176,20	0	0	0	0	0	0
		7599103 Haushaltsfremde Auszahlungen Fundgelder	97,95	0	0	0	0	0	0
		7599104 Haushaltsfremde Auszahlungen Fischereiabgabe	2.091,00	0	0	0	0	0	0
		7599105 Haushaltsfremde Auszahlungen Gewerbezentralregister	105,56	0	0	0	0	0	0
		7599106 Haushaltsfremde Auszahlungen Erbschaft Petersen	17.419,94	0	0	0	0	0	0
		7599107 Integrationspauschale Flüchtlinge	5.160,09	0	0	0	0	0	0
		7599108 Haushaltsfremde Auszahlungen Mietsicherheiten	470,00	0	0	0	0	0	0
		7599110 Haushaltsfremde Auszahlungen Wohngeld	81.978,40	0	0	0	0	0	0
		7599112 Haushaltsfremde Auszahlungen Änderung Zulassungsbescheinigung	33,00	0	0	0	0	0	0
		7599113 Haushaltsfremde Auszahlungen Liegenschaftsauszüge/Gebühren	260,00	0	0	0	0	0	0
		7599114 Haushaltsfremde Auszahlungen Kurverwaltung Schwedeneck	527.183,35	0	0	0	0	0	0
		7599504 Haushaltsfremde Auszahlungen Schadenfälle	1.918,80	0	0	0	0	0	0
		7599603 Haushaltsfremde Auszahlungen Einziehungersuchen	39.290,77	0	0	0	0	0	0
		7599604 Haushaltsfremde Auszahlungen Durchlaufspenden	267,90	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7599700 Haushaltsfremde Auszahlungen Allgemeines	9,43	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	3.434.052,01	0	0	0	0	0	0
		7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis Rd-Eck / Personalkosten	2.586.829,96	0	0	0	0	0	0
		7721800 HzL - laufende Leistungen	126.698,78	0	0	0	0	0	0
		7721809 Grusi - Erwerbsminderung	168.358,79	0	0	0	0	0	0
		7721810 Grusi - Alter	167.625,18	0	0	0	0	0	0
		7721811 Grusi - einmalige Leistungen	116,00	0	0	0	0	0	0
		7721819 Weitere Hilfen - Bestattungskosten	802,00	0	0	0	0	0	0
		7721825 AsylG - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	16.714,07	0	0	0	0	0	0
		7721826 AsylG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	23.816,47	0	0	0	0	0	0
		7721829 AsylG - §6 sonstige Leistungen	162,56	0	0	0	0	0	0
		7721830 AsylG - §2 Leistungen in besonderen Fällen	69.124,47	0	0	0	0	0	0
		7721831 AsylG - §2 KdU	204.866,70	0	0	0	0	0	0
		7721832 AsylG - §3 KdU	35.646,42	0	0	0	0	0	0
		7721834 AsylG BuT - §2 Schulbedarf	600,00	0	0	0	0	0	0
		7721835 AsylG BuT - §2 Schülerbeförderung	84,00	0	0	0	0	0	0
		7721837 AsylG BuT - §2 Mittagsverpflegung	326,60	0	0	0	0	0	0
		7721838 AsylG BuT - §2 Teilhabeleistungen	73,50	0	0	0	0	0	0
		7721840 AsylG BuT - §3 Schulbedarf	400,00	0	0	0	0	0	0
		7721841 AsylG BuT - §3 Schülerbeförderung	84,00	0	0	0	0	0	0
		7721847 Asyl D - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	1.997,00	0	0	0	0	0	0
		7721848 Asyl D - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	2.510,00	0	0	0	0	0	0
		7721851 Asyl D - §6 sonstige Leistungen	1.012,70	0	0	0	0	0	0
		7721852 Asyl D - §2 Leistungen in besonderen Fällen	7.632,59	0	0	0	0	0	0
		7721853 Asyl D - §2 KdU	7.232,31	0	0	0	0	0	0
		7721860 Asyl D BuT - §2 Teilhabeleistungen	75,00	0	0	0	0	0	0
		7721862 Asyl D BuT - §3 Schulbedarf	50,00	0	0	0	0	0	0
		7721867 BuT - Ausflüge, Klassenfahrten	1.165,00	0	0	0	0	0	0
		7721868 BuT - Schulbedarf	6.100,00	0	0	0	0	0	0
		7721871 BuT - Mittagsverpflegung	2.639,88	0	0	0	0	0	0
		7721872 BuT - Teilhabeleistungen	1.308,03	0	0	0	0	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.112.514,40	0	0	0	0	0	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	683.595,12	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	683.595,12	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	5.656,00	5.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,50	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.433,51	206.800	191.700	0	196.100	200.800	206.000
7		+ Sonstige Einzahlungen	10.697,29	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.822,30	225.900	209.300	0	213.700	218.400	223.600
10		- Personalauszahlungen	1.474.490,74	1.678.800	1.724.300	0	1.757.600	1.789.300	1.820.000
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.904,83	257.900	211.600	0	194.400	195.900	197.500
15		- sonstige Auszahlungen	150.404,66	179.300	183.600	0	185.100	187.400	188.700
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.717.800,23	2.116.000	2.119.500	0	2.137.100	2.172.600	2.206.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.517.977,93	-1.890.100	-1.910.200	0	-1.923.400	-1.954.200	-1.982.600
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.541,21	20.000	90.000	0	10.000	10.000	10.000
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.636,71	40.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	51.177,92	60.500	118.500	0	38.500	38.500	38.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-51.177,92	-60.500	-118.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.569.155,85	-1.950.600	-2.028.700	0	-1.961.900	-1.992.700	-2.021.100



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	2.673,60	3.400	3.400	0	1.400	1.400	1.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.673,60	3.400	3.400	0	1.400	1.400	1.400
	15	- sonstige Auszahlungen	1.371,24	10.600	11.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.371,24	10.600	11.500	0	1.500	1.500	1.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.302,36	-7.200	-8.100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.302,36	-7.200	-8.100	0	-100	-100	-100



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.338,34	94.000	93.500	0	93.500	93.500	93.500
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133,47	0	0	0	0	0	0
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.388,96	56.600	56.100	0	56.100	56.100	56.100
	7	+ Sonstige Einzahlungen	106.176,61	103.100	103.100	0	103.100	103.100	103.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.037,38	254.700	253.700	0	253.700	253.700	253.700
	10	- Personalauszahlungen	475.716,43	526.200	554.100	0	567.900	578.800	589.700
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.396,82	85.800	75.800	0	76.000	76.200	76.400
	15	- sonstige Auszahlungen	60.944,07	99.900	99.900	0	100.500	101.200	101.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	584.057,32	711.900	729.800	0	744.400	756.200	768.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-346.019,94	-457.200	-476.100	0	-490.700	-502.500	-514.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.750,76	600	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.750,76	600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.750,76	-600	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-347.770,70	-457.800	-476.100	0	-490.700	-502.500	-514.300



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

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
			2020	2021	2022	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.927,97	8.200	7.500	0	5.700	5.700	5.700
15		- sonstige Auszahlungen	6.630,80	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.558,77	15.800	15.100	0	13.300	13.300	13.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-10.558,77	-15.700	-15.000	0	-13.200	-13.200	-13.200
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	525,00	177.800	4.800	0	1.000	1.000	1.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	525,00	177.800	4.800	0	1.000	1.000	1.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-525,00	-107.800	-4.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.083,77	-123.500	-19.800	0	-14.200	-14.200	-14.200



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)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	2.054,66	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.054,66	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10		- Personalauszahlungen	100.933,11	119.700	183.600	0	126.500	127.100	127.700
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750,64	4.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
15		- sonstige Auszahlungen	919,26	900	900	0	900	900	900
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	104.603,01	124.800	188.900	0	131.800	132.400	133.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-102.548,35	-106.800	-170.900	0	-113.800	-114.400	-115.000
		Investitionstätigkeit							
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-102.548,35	-116.800	-170.900	0	-113.800	-114.400	-115.000



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	57.651,96	86.000	86.500	0	86.500	86.500	86.500
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.661,03	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.637,38	2.000	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.950,37	134.000	132.600	0	132.600	132.600	132.600
10		- Personalauszahlungen	27.011,15	30.300	33.700	0	34.300	34.900	35.500
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.714,92	124.600	116.400	0	117.500	118.600	119.700
14		- Transferauszahlungen	37,33	100	100	0	100	100	100
15		- sonstige Auszahlungen	1.805,29	1.600	4.900	0	5.000	5.100	5.200
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	117.568,69	156.600	155.100	0	156.900	158.700	160.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-12.618,32	-22.600	-22.500	0	-24.300	-26.100	-27.900
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.236,87	8.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.236,87	93.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.236,87	-93.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.855,19	-115.600	-30.500	0	-30.300	-32.100	-33.900



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489,66	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122,03	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.771,69	11.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	10	- Personalauszahlungen	30.751,16	35.200	34.500	0	35.100	35.700	36.300
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.162,89	69.500	66.500	0	55.000	55.500	56.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.914,05	104.700	101.000	0	90.100	91.200	92.300
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-73.142,36	-93.500	-91.800	0	-80.900	-82.000	-83.100
		Investitionstätigkeit							
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.755,07	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.755,07	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.808,03	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.576,16	35.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	23.384,19	35.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-21.629,12	-33.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-94.771,48	-127.000	-90.300	0	-79.400	-80.500	-81.600



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	1.747.804,75	2.467.800	2.728.800	0	2.750.000	2.800.000	2.850.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.747.804,75	2.467.800	2.728.800	0	2.750.000	2.800.000	2.850.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	1.747.804,75	2.467.800	2.728.800	0	2.750.000	2.800.000	2.850.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.747.804,75	2.467.800	2.728.800	0	2.750.000	2.800.000	2.850.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	-119,26	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119,26	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.493,55	7.100	6.700	0	6.600	6.500	6.400
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.493,55	11.100	6.700	0	6.600	6.500	6.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-7.612,81	-11.100	-6.700	0	-6.600	-6.500	-6.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.612,81	-11.100	-6.700	0	-6.600	-6.500	-6.400



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	4.156.751,97	0	0	0	0	0	0
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	639.357,55	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.796.109,52	0	0	0	0	0	0
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	678.462,39	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	3.434.052,01	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.112.514,40	0	0	0	0	0	0
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	683.595,12	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	683.595,12	0	0	0	0	0	0

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



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	70.000	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	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.755,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	499,14	300	300	300	300	300
	6868300 Rückflüsse v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.255,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.755,07	71.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.576,16	120.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	17.576,16	120.000	0	0	0	0
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	16.541,21	30.000	90.000	10.000	10.000	10.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.541,21	30.000	90.000	10.000	10.000	10.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	45.957,37	226.900	41.300	35.500	35.500	35.500
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	13.887,46	200.300	14.000	11.500	11.500	11.500
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- €	32.069,91	26.600	27.300	24.000	24.000	24.000
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	80.074,74	376.900	131.300	45.500	45.500	45.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.319,67	-305.400	-129.800	-44.000	-44.000	-44.000

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Seite :

117

Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	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 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	2.104.156,95	2.093.236,89
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	30.553,30	30.862,94
02-09	1.2 Sachanlagen	2.060.961,85	2.051.487,22
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	1.959.482,66	1.913.087,90
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	1.026.798,80	998.145,09
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	932.683,86	914.942,81
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	23.558,19	23.451,94
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	2.567,71	2.461,46
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	28.842,61	45.356,92
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.813,79	69.325,86
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	12.641,80	10.886,73
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	12.641,80	10.886,73
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	12.641,80	10.886,73
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	8.975.262,76	11.195.210,38
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	987.332,66	892.272,58
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.381,05	3.655,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	901.485,97	814.183,58
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	597,85	14.682,67
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00



Bilanz 2020

Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	80.867,79	59.751,33
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	7.987.930,10	10.302.937,80
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	27.762,89	18.441,00
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	11.107.182,60	13.306.888,27



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	806.445,95	937.232,35
201	1.1 Allgemeine Rücklage	720.000,00	720.000,00
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	235.786,86	86.445,95
204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-149.340,91	130.786,40
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	417.890,62	408.184,48
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	417.890,62	408.184,48
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	1.371.227,00	1.405.664,19
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	962.089,00	1.029.146,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	409.138,00	352.952,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	23.566,19
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	8.510.987,20	10.554.730,42
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	636.261,91	608.481,91
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	11.043,91	10.430,36
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	625.218,00	598.051,55
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	3.106,27	8.960,60
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.871.619,02	9.937.287,91
375	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	7.753.387,63	9.821.857,53
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	631,83	1.076,83
	Summe PASSIVA	11.107.182,60	13.306.888,27

Nachrichtlich:



Bilanz 2020

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: 96 TEUR.
 3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.
-

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

0001 G-Gegenseitig deckungsfähig - Personal

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11102.5011000S	Beamteninnen und Beamte	64.500,00	64.500,00
11102.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	357.900,00	357.900,00
11102.5012001S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Auszubildende)	84.800,00	84.800,00
11102.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamteninnen	25.000,00	25.000,00
11102.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.900,00	21.900,00
11102.5022001S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszubildende)	4.800,00	4.800,00
11102.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	71.800,00	71.800,00
11102.5032001S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (Auszubildende)	18.400,00	18.400,00
11102.5039000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
11102.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	25.000,00	25.000,00
11102.5041001S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte (Auszubildende)	100,00	100,00
11102.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.500,00	2.500,00
11108.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	319.600,00	319.600,00
11108.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.600,00	22.600,00
11108.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	65.900,00	65.900,00
11108.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.600,00	1.600,00
11110.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	448.400,00	448.400,00
11110.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27.400,00	27.400,00
11110.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	94.800,00	94.800,00
11110.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.400,00	2.400,00
11113.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.500,00	52.500,00
11113.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.300,00	3.300,00
11113.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.200,00	11.200,00
11113.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400,00	400,00
12201.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.600,00	146.600,00
12201.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamteninnen	14.500,00	14.500,00
12201.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.000,00	9.000,00
12201.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	30.600,00	30.600,00
12201.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	800,00	800,00
12204.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.700,00	70.700,00
12204.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.300,00	4.300,00
12204.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.800,00	14.800,00
12204.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400,00	400,00
12205.5011000S	Beamteninnen und Beamte	51.200,00	51.200,00
12205.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
12205.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamteninnen	20.000,00	20.000,00
12205.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
12205.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
12205.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100,00	100,00
12205.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00
12205.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00
12205.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	500,00	500,00
12206.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.100,00	150.100,00
12206.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.700,00	8.700,00
12206.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.500,00	31.500,00
12206.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	800,00	800,00
31190.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.200,00	139.200,00
31190.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.600,00	9.600,00

0001 G-Gegenseitig deckungsfähig - Personal

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
31190.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	34.000,00	34.000,00
31190.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	800,00	800,00
31570.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.900,00	23.900,00
31570.5019000S	Sonstige Beschäftigte	2.800,00	2.800,00
31570.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.600,00	1.600,00
31570.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.200,00	5.200,00
31570.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200,00	200,00
31570.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300,00	300,00
52200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.000,00	26.000,00
52200.5019000S	Sonstige Beschäftigte	1.100,00	1.100,00
52200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.700,00	1.700,00
52200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.500,00	5.500,00
52200.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200,00	200,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 2.534.500,00 *

0002 G-Gegenseitig deckungsfähig - Gemeindeorgane

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11101.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00	600,00
11101.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
11101.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00
11101.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.000,00	25.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			27.100,00 *

0003 G-Gegenseitig deckungsfähig - Hauptamt

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11102.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00	10.000,00
11102.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
11102.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.000,00	38.000,00
11102.5429200S	Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	5.000,00	5.000,00
11102.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	7.000,00	7.000,00
11102.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	6.000,00	6.000,00
11102.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	26.500,00	26.500,00
11102.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	4.000,00	4.000,00
11102.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	3.000,00	3.000,00
11102.5431600S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000,00	5.000,00
11102.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.000,00	16.000,00
11102.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	24.800,00	24.800,00
11102.5271000S-022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00	6.000,00
11102.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500,00
11102.5431700S-160	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00	2.000,00
11102.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.000,00
11102.5271000S-023	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
11102.5271000S-024	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	5.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		163.300,00 *	

0005 G-Gegenseitig deckungsfähig - Finanz- und Steuerverwaltung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11108.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	10.000,00
11108.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.300,00	2.300,00
11108.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	3.000,00	3.000,00
11108.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	9.000,00	9.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			24.300,00 *

0006 G-Gegenseitig deckungsfähig - Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11110.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	5.000,00
11110.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.500,00	1.500,00
11110.5431600S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.000,00	2.000,00
11110.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.500,00	1.500,00
52200.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.500,00	6.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			16.500,00 *

0007 G-Gegenseitig deckungsfähig - Einrichtung gesamte Verwaltung (EDV)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11113.5271000S-027	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
11113.5271000S-026	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000,00	30.000,00
11113.5271000S-028	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.000,00	100.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			130.000,00 *

0008 G-Gegenseitig deckungsfähig - Archiv

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11114.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500,00
11114.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00
11114.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	9.300,00	9.300,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			10.000,00 *

0010 G-Gegenseitig deckungsfähig - Wahlen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12102.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00
12102.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0,00
12102.5421000S-050	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00
12102.5431100S-050	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0,00
12102.5421000S-051	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00
12102.5431100S-051	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0,00
12102.5421000S-054	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00
12102.5431100S-054	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0,00
12102.5421000S-053	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.000,00	5.000,00
12102.5431100S-053	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	5.000,00	5.000,00
12102.5421000S-055	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500,00	500,00
12102.5431100S-055	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.000,00	1.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			11.500,00 *

0011 G-Gegenseitig deckungsfähig - Ordnungsangelegenheiten

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12201.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
12201.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
12201.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
12201.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0,00
12201.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	500,00
12201.5271000S-022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
12201.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000,00	50.000,00
12201.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			50.900,00 *

0012 G-Gegenseitig deckungsfähig - Personenstandswesen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12205.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.500,00	9.500,00
12205.5429200S	Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00
12205.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0,00
12205.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	34.600,00	34.600,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			44.100,00 *

0013 G-Gegenseitig deckungsfähig - Überwachung ruhenden Verkehr

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12206.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	900,00	900,00
12206.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200,00
12206.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	600,00	600,00
12206.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	2.200,00	2.200,00
12206.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
12206.5431700S-026	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	15.700,00	15.700,00
12206.5431700S-025	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			20.100,00 *

**0014 U-Unechter Deckungskreis - Überwachung des ruhenden Verkehrs
 (Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
12206.4482000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	55.000,00	0,00
12206.4561000H	Bußgelder	103.000,00	0,00
Nehmend			
12206.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	900,00	
12206.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	
12206.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	2.200,00	
12206.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

0015 G-Gegenseitig deckungsfähig - Feuerwehr

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.5231000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200,00	1.200,00
12601.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	2.300,00	2.300,00
12601.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400,00	400,00
12601.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	300,00
12601.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.700,00	1.700,00
12601.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.500,00	5.500,00
12601.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00	1.500,00
12601.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	100,00	100,00
12601.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	500,00
12601.5271000S-022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
12601.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200,00
12601.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400,00	1.400,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			15.100,00 *

0016 G-Gegenseitig deckungsfähig - Sozialhilfe, Grundsicherung, Aussiedler, Unterkunft

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
31190.5339000S	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00
31190.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	600,00	600,00
31190.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0,00
31190.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	300,00
31190.5271000S-022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.200,00	4.200,00
31190.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			5.300,00 *

0019 G-Gegenseitig deckungsfähig - Wohnungsbauförderung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
52200.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	30.000,00	30.000,00
52200.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			30.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **10 Amt Dänischenhagen**
erstellt für Planjahr: **2022**

0020 G-Gegenseitig deckungsfähig - Dezentrale Abwasserbeseitigung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
53805.5458000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	25.000,00	25.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			25.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **10 Amt Dänischenhagen**
erstellt für Planjahr: **2022**

0022 G-Gegenseitig deckungsfähig - sonst.allg. Finanzwirtschaft (allgemein)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
61200.5517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.700,00	6.700,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			6.700,00 *

0023 G-Gegenseitig deckungsfähig - Beihilfe-, Pensions- und Altersteilzeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
61200.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
61200.5051000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	27.000,00	27.000,00
61200.5061000S	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	27.000,00	27.000,00
61200.5071000S	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			54.000,00 *

0024 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Bürgerbüro

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12204.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
12204.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	45.000,00	45.000,00
12204.5271000S-022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000,00	9.000,00
12204.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			54.100,00 *

0025 G-Gegenseitig deckungsfähig - Liegensch.Asyl&.Obdachlose

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
31570.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
31570.5231000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.000,00	10.000,00
31570.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
31570.5313000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	100,00	100,00
31570.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	1.000,00	1.000,00
31570.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.300,00	3.300,00
31570.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
31570.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00	4.000,00
31570.5211000S-301	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
31570.5241000S-301	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.000,00	9.000,00
31570.5441000S-301	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
31570.5211000S-302	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
31570.5241000S-302	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.000,00	8.000,00
31570.5441000S-302	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
31570.5211000S-303	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00
31570.5241000S-303	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.000,00	4.000,00
31570.5211000S-304	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
31570.5241000S-304	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.000,00	7.000,00
31570.5441000S-304	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
31570.5211000S-305	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00
31570.5241000S-305	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.000,00	15.000,00
31570.5431300S-305	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	600,00	600,00
31570.5441000S-305	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
31570.5211000S-306	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00
31570.5241000S-306	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.000,00	10.000,00
31570.5441000S-306	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
31570.5211000S-307	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
31570.5241000S-307	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.000,00	4.000,00
31570.5211000S-308	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00
31570.5241000S-308	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.000,00	4.000,00
31570.5441000S-308	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
31570.5211000S-311	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00
31570.5241000S-311	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	700,00	700,00
31570.5211000S-312	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
31570.5241000S-312	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.000,00	2.000,00
31570.5211000S-313	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
31570.5241000S-313	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
31570.5431300S-313	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00
31570.5211000S-314	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00
31570.5241000S-314	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.500,00	1.500,00
31570.5211000S-315	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00
31570.5211000S-316	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
31570.5211000S-317	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
31570.5241000S-317	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
31570.5211000S-318	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
31570.5241000S-318	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
31570.5241000S-319	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
31570.5241000S-320	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	200,00	200,00

0025 G-Gegenseitig deckungsfähig - Liegensch.Asyl&.Obdachlose

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
31570.5241000S-321	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	200,00	200,00
31570.5241000S-322	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
31570.5241000S-323	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	500,00	500,00
31570.5211000S-324	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
31570.5241000S-324	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
31570.5221000S-325	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			121.100,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **10 Amt Dänischenhagen**
erstellt für Planjahr: **2022**

0026 U-Abschleppkosten			
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)			
Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
12206.4488000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	500,00	0,00
Nehmend			
12206.5431700S-025	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00*

*** Ende der Liste ***

Stellenplan des Amtes Dänischenhagen für das Jahr 2022
(für Beamte und Beschäftigte)

lfd. Nr.	Produktbereich Teilplan	Funktion	im Vorjahr 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		im laufenden Haushalt 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	111	Ltd. Verwaltungsbeamtin	1	A13	1	A13	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	0,9	9a	1	9a	
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	9a	0,7	9a	1	9a	0,1 aus 31 in tats. Besetz. (vorher 0,6)
11	111	Sachbearbeitung	0,4	6	1,3	6	0,4	6	0,1 von Stelle 4 und 0,3 von Stelle 10
12	122	Sachbearbeitung	1	9b	0,7	9b	1	9b	
13	111/122	Sachbearbeitung	0,8	6	1	6	0,8	6	0,6 Stelle durch Kooperation
14	111	Sachbearbeitung	1	7	1	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	0,9	7	1	6	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	Abgeordnet

Stellenplan des Amtes Dänischenhagen für das Jahr 2022
(für Beamte und Beschäftigte)

lfd. Nr.	Produktbereich Teilplan	Funktion	im Vorjahr 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		im laufenden Haushalt 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
22	122	Sachbearbeitung	1	10	0,9	10	1	10	
23	122	Sachbearbeitung	0,6	8	0,7	9a	0,6	9a	0,15 Stelle durch Kooperation
24	111	Sachbearbeitung	0,7	8	0,7	8	0,7	8	
25	122	Sachbearbeitung	1	7	1	7	1	7	0,1 von Stelle 14
26	122	Sachbearbeitung	1	7	1	7	1	7	
27	122	Verkehrsüberwachung	1,8	5	1,8	5	1,8	5	ab 2021: 5 Kräfte in Teilzeit/0,5 durch Kooperation
28	311	Sachbearbeitung	1	8	1	9a	1	9a	
29	111	Sachbearbeitung	1	9c	0,8	9c	1	9c	
30	522	Hausmeister	1	3	1	3	1	3	Zusammenführung mit Hausmeisterei Bellevue (nicht im Stellenplan)0,1 Stelle durch Kooperation
31	111	Sachbearbeitung	0,4	6	0	6	0,6	6	
32	111	Sachbearbeitung	0,5	9b	0	9b	0,5	9b	
33	311/111/122	Sachbearbeitung	1	8	1	8	1	8	
34	311	Flüchtlingskoordinator	1	9b	1	9b	1	9b	Altersteilzeit, Teilrefinanzierung
35	113	Sachbearbeitung	1	10	1	9b	1	10	Digitalisierung und IT, 20 % Erstattung durch Kooperation Schulverband
36	111	Sachbearbeitung	1	10	1	10	1	10	
37	111	Sachbearbeitung	1	9a	0,8	9a	0,8	9a	
38	111	Sachbearbeitung	1	9a	0,9	7	1	9a	

Stellenplan des Amtes Dänischenhagen für das Jahr 2022
(für Beamte und Beschäftigte)

lfd. Nr.	Produktbereich	Funktion	im Vorjahr 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		im laufenden Haushalt 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Teilplan								
39	122	Sachbearbeitung	0,3	6	0	6	0,3	6	Verstärkung Kontrolltätigkeit Ordnungsrecht; 0,5 auf Stelle 33 berücksichtigt (Ursprgl. 0,8)
40	522	Reinigungskraft	0,5	2	0,5	2	0,5	2	2 Kräfte in Teilzeit
Summen									
	111		23,75		22,98		23,75		
	113		1		1		1		
	122		8,6		8,07		8,6		
	311		2,25		2,25		2,25		
	522		1,5		1,5		1,5		
	Gesamt		37,1		35,8		37,1		

nachrichtlich:

- 2 Auszubildende 3. Lj.
- 2 Auszubildende 2./3. Lj.
- 2 Auszubildende 1./2. Lj.
- 2 Auszubildende 1. Lj.

Enthalten sind 2,55 Stellen für Kooperationen

Hinweis: Stellen sind zum Teil zusammengefasst besetzt