

Doppischer Haushalt des Amtes Dänischenhagen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

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	4-33
5.	Teilergebnisplan (Produktgruppe)	34-43
6.	Finanzplan (nur Amt)	44-49
7.	Teilfinanzplan	50-104
8.	Teilfinanzplan (Produktgruppe)	105-116
9.	Investitionsplan	117
10.	Verpflichtungsermächtigungen	117
11.	Bilanz 2021	119-122
12.	Budgetübersicht/Deckungskreise	DK 1-24
13.	Stellenplan	SP 1-3

**HAUSHALTSSATZUNG
des
Amtes Dänischenhagen
für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung und der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 10.11.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.740.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.696.300 EUR
einem Jahresüberschuss von	44.200 EUR

und

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.670.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.537.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	223.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	250.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	37,3

§ 3

Die Umlagesätze für die Amtsumlage werden wie folgt festgesetzt:

1. von den Steuerkraftzahlen der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer)	21,5 v.H.
2. vom Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21,5 v.H.
von der Zuweisung gemäß § 31a FAG	21,5 v.H.
vom Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21,5 v.H.
von den Schlüssel- und Sonderschlüsselzuweisungen	21,5 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.

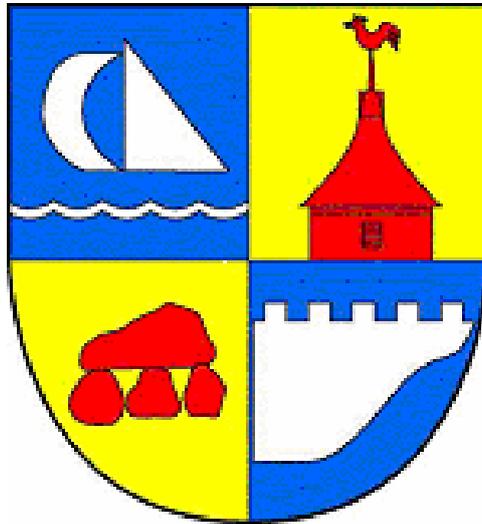
Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt.

Dänischenhagen, den 11.11.2022



Amtsvorsteher

-KOPIE-



Vorbericht

zum Haushaltsplan des Amtes Dänischenhagen

für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeine Anmerkungen

Insgesamt wird für das **Jahr 2021** ein **Fehlbetrag (-)** in Höhe von **-70.428,06 €** (Vorjahr: Überschuss 130.786,40 €) ausgewiesen. Nach der Haushaltssatzung 2021 gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 16.11.2020 inkl. 1. Nachtrag vom 13.09.2021 wurde der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 262.700,00 € (zuzüglich Fortschreibung = 265.700 €) geplant. Daraus ergibt sich eine Verbesserung des Ergebnisses von 192.271,94 € (195.271,94 €).

Im Wesentlichen führten folgende Gründe zur Verbesserung:

1. Die Personalausgaben fallen insgesamt gegenüber den Planungen um rund 17.381,40 € geringer aus. Da alle Stellen besetzt sind, werden die Personalkosten tarifbedingt und durch Stufenaufstiege zukünftig steigen.

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 254.605,82 € geringer aus (im Wesentlichen geringere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten bei den Liegenschaften für Asylbewerber und Obdachlose, Corona-bedingt geringere Aus- und Fortbildungsaufwendungen und geringere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen insbesondere im Bereich EDV und Sicherheitsdienst).

Darüber hinaus wurden und werden die zu erfüllenden Aufgaben stetig danach hinterfragt, ob und in welcher Weise diese wirtschaftlich und zielorientiert erfüllt werden können. Aus dieser Fragestellung entwickelten sich eine Reihe an Kooperationen, wie z.B. die Archivgemeinschaft oder die Überwachung des ruhenden Verkehrs, für die eine Refinanzierung der entsprechenden Personalkosten erfolgt und den Personalaufwand damit reduziert. Weitere Kooperationen werden stetig geprüft, vorhandene aber auch nach Effektivität und Effizienz hinterfragt.

Der **1. Nachtrag 2022** führt aus (Auszug): „Es stellt sich die Frage, ob die Entwicklungen aus dem Jahresabschluss 2021 zur Verminderung des Jahresfehlbetrages 2022 führen. Hier wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass mögliche Personaleinsparungen durch höhere Abschreibungen wieder kompensiert werden. Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten wurden schon über den Haushalt 2022 geringer geplant und dürften durch flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen eher steigen, sodass insgesamt nur ein geringes Einsparpotenzial gesehen wird, der sich aus der Kostenübernahmeentscheidung des Bundes ergeben könnte (zurückhaltend geplant). Geringere Aufwendungen für den EDV-Bereich werden schon über den Nachtrag berücksichtigt. Damit wird über den Jahresabschluss 2022 mit wesentlich geringen Einsparungen gerechnet.“

Im Zusammenhang mit dem Beschluss zum Haushalt 2022 wurde die Frage zurückgestellt, ob eine Anhebung der Amtsumlage erforderlich wird. Da das Amt Dänischenhagen über eine Ergebnisrücklage verfügt, könnte für das Jahr 2022 auf eine Anhebung verzichtet werden. Dies würde aber den Druck auf das Folgejahr erhöhen. Ferner würde die Ergebnisrücklage wohl unter die gesetzliche Höhe von 10 % der Allgemeinen Rücklage fallen. Der Vorteil einer schrittweisen Anhebung der Amtsumlage von 21 v.H. auf 21,5 v.H. würde sein, dass die Mehraufwendungen des Nachtrages mehr als ausgeglichen werden, die Ergebnisrücklage stabilisiert, ein möglicher weiterer Anhebungsschritt abgefedert wird und die Mehrbelastungen für die Gemeinden schrittweise erfolgen.“

Im Ergebnis wurde die Anhebung der Amtsumlage von 21,0 v.H. auf 21,5 v.H. beschlossen.

Auch im Zusammenhang mit der Erstellung des **Haushaltes 2023** stellte sich die Frage nach der Höhe der Amtsumlage. Die **Amtsumlage 2023** wird gemäß Nachtrag 2022 auf **21,5%** festgesetzt. Es entsteht ein Jahresüberschuss in Höhe von 43.200 EUR (2022 gemäß Nachtrag Verringerung Jahresfehlbetrag auf 93.200 EUR).

Der fertiggestellte Jahresabschluss 2021 weist einen Jahresfehlbetrag von 70.428,06 EUR aus. Die Ergebnisrücklage sinkt damit auf 146.804,29 EUR. Die Allgemeine Rücklage beträgt 720.000 EUR. Gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik soll die Ergebnisrücklage mindestens 10 % und höchstens 33 % der Allgemeinen Rücklage betragen. Nach der Einbuchung des Jahresfehlbetrages 2021 in die Ergebnisrücklage beträgt sie 20,38 % (Vorjahr: 30,17 %).

Aufgrund der Entwicklungen, gerade im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt, auch hinsichtlich der Energiekosten und Inflation, ist mit steigenden Kosten und geringeren Einnahmen zu rechnen, die möglicherweise noch nicht vollständig berücksichtigt werden konnten. Bisher werden in den Gemeinden, spätestens über den Jahresabschluss, nicht unerhebliche Überschüsse ausgewiesen. Diese werden auch dringend benötigt, um sich ebenfalls auf die genannten schwierigen Zeiten vorzubereiten. D.h. es ist erforderlich, durch eine Stärkung der Ergebnisrücklage und der liquiden Mittel Reserven zu bilden, um handlungsfähig zu bleiben und z.B. dem antizyklischen Verhalten gerecht zu werden. In diese Lage muss aber auch das Amt versetzt werden, um gerade in solchen Zeiten soweit wie möglich z.B. eine Erhöhung oder zumindest wesentliche Erhöhung der Amtsumlage zu vermeiden. Aus diesen Gründen ist eine Beibehaltung des Hebesatzes sinnvoll.

Der Haushalt des Amtes Dänischenhagen wird im Wesentlichen durch laufenden Kosten für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaften, durch den laufenden Sachaufwand des Verwaltungsgeschäftes und insbesondere durch die Personalkosten geprägt.

Über den Haushalt 2022 wurde Mittel für eine Organisationsüberprüfung bereitgestellt und beauftragt.

Hintergrund ist die abermalige Erörterung des Themas „Aufgabenkritik und Stellenbemessung“ mit den Bürgermeisterern im Zusammenhang mit der unverändert hohen Arbeitsbelastung und den daraus resultierenden Konflikten hinsichtlich der Bearbeitungszeiten bezüglich der Gemeindegange. Im Rahmen dessen wurde deutlich, dass unterschiedliche Auffassungen zum Einsatz und zur Rolle der Verwaltung bestehen. Um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein, kam man überein, das gesamte Haus einer Prüfung hinsichtlich Stellenbemessung und Aufgabenstruktur zu unterziehen. Kernpunkt dieser Überprüfung soll sein, herauszuarbeiten, welche Aufgaben von der Verwaltung im Kerngeschäft wahrzunehmen sind und welche hiervon abzugrenzen sind.

Entwicklung der Amtsumlage:

Haushaltsjahr	Umlagesatz Haushalt	geplante Einnahmen	Umlagesatz inkl. Nachtrag	geplante Einnahmen	Umlage- grundlagen
2010	23,8 v.H.	1.683.661 €	21,0 v.H.	1.484.265 €	7.067.930 €
2011	24,9 v.H.	1.614.354 €	24,9 v.H.	1.613.772 €	6.481.012 €
2012	22,0 v.H.	1.577.196 €			7.157.367 €
2013	21,0 v.H.	1.563.859 €			7.359.112 €
2014	19,0 v.H.	1.537.370 €			8.130.986 €
2015	18,5 v.H.	1.574.751 €			8.512.169 €
2016	18,5 v.H.	1.622.078 €			8.767.989 €
2017	18,0 v.H.	1.664.250 €			9.249.858 €
2018	17,5 v.H.	1.762.949 €			10.073.995 €
2019	17,5 v.H.	1.861.748 €			10.690.425 €
2020	21,0 v.H.	2.327.641 €			11.084.003 €
2021	21,0 v.H.	2.407.867 €			11.466.034 €
2022	21,5 v.H.	2.822.484 €			13.127.833 €
2023	21,5 v.H.	3.036.016 €			14.121.006 €

Im Durchschnitt ergibt sich eine jährliche Steigerung des Einnahmebedarfs von 4,64 % (2010 bis 2023).

In der nachfolgenden Übersicht wird die Berechnung der Amts- und Kreisumlage für 2023 (vorläufiger Stand) dargestellt. Grundlage sind die Umlagegrundlagen der Gemeinde (Finanzkraft). Prozentual entfällt auf die Gemeinde Dänischenhagen 40,8 %, Noer 8,6 %, Schwedeneck 29 % und Strande 21,6 %. Je Einwohner sind es für die Gemeinde Dänischenhagen 322,64 €, Noer 296,86 €, Schwedeneck 306,73 € und Strande 433,14 €.

Berechnung der Amts- und Kreisumlage 2023							
vorläufiger Stand Oktober 2022							
Gemeinde	Einwohner 31.03.2022	Einwohner § 30 FAG	Steuerkraftzahl Grundsteuer A	Steuerkraftzahl Grundsteuer B	Steuerkraftzahl Gewerbsteuer	Gemeinde- anteile	Steuerkraft- maßzahl
Dänischenhagen	3.845	4.247	24.085	557.848	778.215	3.425.006	4.785.154
Noer	880	947	23.782	123.074	54.002	555.526	756.384
Schwedeneck	2.868	3.112	48.386	402.474	331.939	2.147.499	2.930.298
Strande	1.511	1.642	23.083	253.997	1.747.715	1.402.931	3.427.726
Summe	9.104	9.948	119.336	1.337.393	2.911.871	7.530.962	11.899.562
Gemeinde	Steuerkraft- maßzahl	Allg. Schlüssel- zuweisungen	Sonderschl.- zuweisungen	Fin.ausgl.- umlage	Umlagegrund- lagen Amt	Amtsumlage 0,215	
Dänischenhagen	4.785.154	984.979	0	0	5.770.133	1.240.579	
Noer	756.384	458.679	0	0	1.215.063	261.239	
Schwedeneck	2.930.298	1.161.433	0	0	4.091.731	879.722	
Strande	3.427.726	69.797	0	-453.444	3.044.079	654.477	
Summe	11.899.562	2.674.888	0	-453.444	14.121.006	3.036.016	
Gemeinde	Amtsumlage 0,01	Amtsumlage 2022->2023	Umlagegrund- lagen Kreis	Kreisumlage 0,29	Kreisumlage 2022->2023		
Dänischenhagen	57.701	95.179	5.770.133	1.673.338,57	128.380		
Noer	12.151	14.817	1.215.063	352.368,20	19.985		
Schwedeneck	40.917	62.860	4.091.731	1.186.601,98	84.788		
Strande	30.441	40.677	3.044.079	882.782,90	54.866		
Summe	141.210	213.532	14.121.006	4.095.091,56	288.019		

Ergebnishaushalt 2023:

Der Ergebnishaushalt **2023** schließt mit einem **Jahresüberschuss** von **44.200 €** (2022 Fehlbetrag = 93.200 €) ab.

Die Aufwandsseite ist in Höhe von ~75 % durch die Personalaufwendungen geprägt. Die Personalaufwendungen steigen um 194.200 € und damit um 6,98 % (wegen 6,5 % berücksichtigte tarifliche Lohnsteigerungen und Änderungen bei den Leistungsstufen) auf 2.778.400 € (Vorjahr = 2.584.200 €). Diesem stehen Erträge in Höhe von **273.000 € aus Personalkostenerstattungen** entgegen:

1. Abwasserbeseitigung der amtsangehörigen Gemeinden, Hafen Strande und Schwedeneck Touristik in Höhe von 179.000 EUR,
2. Ruhenden Verkehr in Höhe von 57.000 EUR*,
3. Integration von Flüchtlingen in Höhe von 20.000 EUR** und
4. Verwaltung des Schulverbandes in Höhe von 17.000 EUR (5.900 € allg. und 11.100 € Anteil EDV-Stelle).

* Neuberechnung der Grundlagen, daher wird die Personalerstattung wohl höher ausfallen.

** Abhängigkeit von der Höhe der Integrationsmittel.

Kassenlage:

Die Amtskasse war im ablaufenden Haushaltsjahr 2022 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 31.12.2023 auf 711.800 €. 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 101 Asyl- bzw. Schutzsuchende aus Afghanistan (25), dem Irak (16), Syrien (20), der Russischen Föderation (10), dem Iran (12), Somalia (6), der Türkei (7), sowie je eine Person aus Eritrea, Marokko, der Ukraine, dem Jemen und Gambia.

Davon leben 36 Personen in Dänischenhagen, 13 in Noer, 23 in Schwedeneck und 29 in Strande.

56 Geflüchtete haben aktuell einen Aufenthaltstitel, 23 eine Duldung (Ablehnung) und 22 Personen eine Aufenthaltsgestattung bis zum Abschluss des Asylverfahrens.

Aktuell leben noch 77 Ukrainer im Amtsgebiet, die im Zuge des Ukraine-Krieges nach Deutschland gekommen sind. 16 von ihnen leben in Dänischenhagen, 19 in Noer, 11 in Schwedeneck und 31 in Strande.

Der Haushalt 2023 sieht Erstattungen von 20.000 € (2022 = 18.000 €/ JA2021 rund 31.000 €) aus der Integrationspauschale vor.

Die Aufwendungen des Amtes Dänischenhagen sind aber höher. Das Produkt 31570 „Liegenschaften für Asylbewerber und Obdachlose“ plant einen Fehlbetrag von 113.100 €. Bis 2014 lagen die Fehlbeträge insgesamt bei rund 10.000 €. Ferner entstehen Aufwendungen in Höhe von rund 75.000 € für den Flüchtlingskoordinator sowie weitere Personalbelastungen (ohne Mehraufwand im Leistungsbereich).

Insgesamt werden damit für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen Aufwendungen von rund **158.000 €** (bereinigt um 20.000 €/Integrationspauschale und 10.000 €/frühere Defizite) geplant. Das entspricht etwa 1,1 Hebesatzpunkte.

Über den Jahresabschluss 2021 sind danach Aufwendungen i.H.v. rund 54.100 € entstanden. Die geringeren Aufwendungen liegen an den Bewirtschaftungskosten (-29.700 €/ wird aber aufgrund der Energiekrise zukünftig höher ausfallen) und den Unterhaltungskosten (-24.300/ schwankend).

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
Sonstige Verwaltungsgebühren	203	Mitteilungsblatt - Unterdeckungszuschuss	021
Liegenschaftsauszüge	031	Kreis/EDV	027
Beisitzer vor Gericht (Schöffe)		Sonstige Geschäftsaufwendungen – Allgemein	160
verkehrsrechtliche Anordnungen	204	Sonstige Geschäftsaufwendungen – Aktivregion	161
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Asyl- und Obdachlosenunterkünfte	301-323	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (ELW)	901
Wahlen (div.)	050-055	Bürgerbeteiligung (Konnex.-Prinzip)	052
Dataport/EDV	028	Teilnutzungsänderung ehemalige Hausmeisterwohnung zum Büro	902
Organisationsuntersuchung	060		

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 TEUR	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 TEUR	am 31.12. in TEUER	am 31.12. in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2010	0,00	0,00	0,00	-691613,32	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
Ist - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.428,06	866.804,29	13.390.569,49	6,47
Plan - 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.200,00	773.604,29	13.297.369,49	5,82
Plan - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	911.004,29	13.434.769,49	6,78
Plan - 2024*3	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	790.004,29	13.313.769,49	5,93
Plan - 2025*3	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.900,00	837.104,29	13.360.869,49	6,27
Plan - 2026*3	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.800,00	618.204,29	13.141.969,49	4,70
*1: Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.				*3: Unter der Annahme, dass die Umlagewerte und die Amtsumlage				
*2: (Spalte 7 / Spalte 8) x 100.				sich nicht ändern !				

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre *4	Fortgeschr. Planansatz	ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen *1	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte *2
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre *3	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
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
Ist - 2021	445.451,19	124.224,35	27.654,08	307.000,00	0,00	0,00
Plan - 2022	131.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2023	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2024	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2025	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2025	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*1: Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringen Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.						
*2: kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.						
*3: Der Teil der Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.						
*4 Ist- Jahre inkl. Fortschreibung und Plan- Jahre ohne Fortschreibung.						

Der Finanzplan beinhaltet neben den laufenden Kosten für die Tilgung von Krediten:		29.300,00 €
Der Ergebnisplan einen Nettoabschreibungsaufwand in Höhe von:		89.600,00 €
nachfolgende Investitionen:		
11101.0800000	Digitalisierung Sitzungsdienst = Anschaffung Tablets	51.000,00 €
11102.0100000	Anschaffung neues Bürger- und Ratsinformationssystem	30.000,00 €
11102.0800000	Allgemeine Ersatzbeschaffungen (über 150 €)	1.500,00 €
11102.0891000	Allgemeine Ersatzbeschaffungen (ab 150 €)	7.000,00 €
11113.0100000	Software allgemein	10.000,00 €
11113.0800000	Austausch EDV-Geräte (ab 1.000 €)	40.000,00 €
11113.0891000	Austausch EDV-Geräte (ab 150 €)	10.000,00 €
12206.0800000	Gerät Verkehrsüberwachung	2.000,00 €
12601.0100000	Feuerwehrsoftware	1.500,00 €
12601.0791/0891	Allgemeine Ersatzbeschaffungen (ab 150 €)	1.300,00 €
12601.0700000	Mehrkosten Beschaffung FF-Fahrzeug	20.000,00 €
12601.0800000	Anschaffungen AFüSt	2.200,00 €
12601.1992000	Zuschuss AFüSt	9.500,00 €
31570.0791000	Allgemeiner Ansatz	3.000,00 €
31570.0891000	Neuanschaffungen, Modernisierungsmaßnahmen	5.000,00 €
52200.1318x00	Ausleihungen	-1.300,00 €
Gesamt:		192.700,00 €

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnah- men	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächti- gung
	TEUR	TEUER	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	664	0	28	636	69	0
Ist - 2020	636	0	28	608	66	0
Ist - 2021	608	0	28	580	63	0
Plan - 2022	580	0	28	552	60	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
Plan - 2026	463	0	14	449	49	0

Nachrichtlich:

9.166 Einwohner

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

1	Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023 in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	580	552
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	10	9
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	570	543
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe 1	580	552
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	580	552
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 *5	2 *6	Bezeichnung	2021*1	2022*2	2023 *3	2024 *4	2025 *4	2026 *4
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		3	5	6	7	8	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.568.049	3.496.900	3.537.000	3.550.100	3.619.400	3.720.600
7341	2	abzüglich Gew erbesteuerumlage						
7371	3	abzüglich allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -						
7372	4	Abzüglich allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -						
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.568.049	3.496.900	3.537.000	3.550.100	3.619.400	3.720.600
	6	Veränderung Vorjahr in %		-2,0	1,1	0,4	2,0	2,8
	7	Empfehlung in % *7		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
*1: Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltjahr vorangegangenen Jahres (bereinigte Auszahlungen - ohne Sonderkonto Kreis)								
*2: Ansätze der Haushaltplanung des dem laufenden Haushaltjahr vorangehenden Jahres								
*3: Ansätze der Haushaltplanung des laufenden Haushaltsjahres								
*4: Ansätze der Haushaltplanung des dem Haushaltjahr 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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahr 01.01.2021 in EUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022 in EUR	Stand zum Beginn des HH-Jahr 01.01.2023 in EUR	Zuführung in EUR	Entnahme in EUR	Stand zum Ende des HH-Jahr in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	aufzulösende Zuweisungen	408.184,48	398.478,34	388.772,20	0,00	9.706,14	379.066,06
2.3	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen nach § 23 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	1.029.146,00	1.067.231,00	1.094.231,00	30.000,00	0,00	1.124.231,00
3.2	Beihilferückstellungen	352.952,00	417.249,00	444.249,00	30.000,00	0,00	474.249,00
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	23.566,19	92.618,16	92.618,16	0,00	60.000,00	32.618,16
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 2021 ¹ aufgelaufene Defizite ²	70.428
2.	einen Jahresüberschuss 2022 ³	0
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022 ³	93.200
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 ⁴ bis 2026 ⁵	0
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 ⁴ bis 2026 ⁵	185.100
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	278.300
7.	Eigenkapital Ende 2021 ¹	866.804
8.	Eigenkapital Ende 2026 ⁵	618.204
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 ³ bis 2026 ⁵ um	0
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 ³ bis 2026 ⁵ um	321.800
11.	eine Verschuldung Anfang 2022 ³	580.277
12.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	449.000
13.	ein Bestand an Kassenkrediten 2021 ¹	0

¹Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

²Zeile kann entfallen

³Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶Zeile kann entfallen

Achtung: Die aktuellen Entwicklungen bezogen auf die vergangenen Jahresabschlüsse 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 Kredit- en für Investiti- onen und Investiti- onsförder- ungsmaß- 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 Eigenbet- riebsver- ordnung geführt werden	Komm- unal- unter- nehmen 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 Komm- unalunter- 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
2019	636.000	250.000	0	0	0	0	0	0	636.000	0	0	0	0	636.000	0	69	636.000	69	0	0
2020	608.000	250.000	0	0	0	0	0	0	608.000	0	0	0	0	608.000	0	66	608.000	66	0	0
2021	580.000	250.000	0	0	0	0	0	0	580.000	0	0	0	0	580.000	0	63	580.000	63	0	0
2022	552.000	250.000	0	0	0	0	0	0	552.000	0	0	0	0	552.000	0	60	552.000	60	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
2025	449.000	250.000	0	0	0	0	0	0	449.000	0	0	0	0	449.000	0	49	449.000	49	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	2.486.233,14	2.831.900	3.045.700	3.045.700	3.045.400	3.045.300
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	9.706,14	9.500	9.700	9.700	9.400	9.300
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.476.527,00	2.822.400	3.036.000	3.036.000	3.036.000	3.036.000
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	170.315,68	220.600	188.600	188.600	188.600	188.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	91.300,27	99.100	102.100	102.100	102.100	102.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.015,41	121.500	86.500	86.500	86.500	86.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.311,24	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	50.241,24	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.035,37	324.500	278.100	281.500	284.900	288.300
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	8.463,00	3.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	132.505,08	183.700	134.100	135.100	136.100	137.100
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	16.032,31	16.200	17.400	17.800	18.200	18.600
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	120.845,14	120.000	124.000	126.000	128.000	130.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.189,84	700	700	700	700	700
45	7	+ sonstige Erträge	112.402,42	115.100	175.100	147.700	115.100	115.100
		4561000 Bußgelder	101.409,93	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
		4562000 Säumniszuschläge	10.992,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	60.000	32.600	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	3.102.297,85	3.545.100	3.740.500	3.716.500	3.687.000	3.690.300
50	11	Personalaufwendungen	2.430.818,60	2.584.200	2.778.400	2.817.000	2.886.800	2.944.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	109.674,61	115.700	118.200	120.500	123.400	124.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.545.657,05	1.734.900	1.893.800	1.909.000	1.958.000	1.996.200
		5012001 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Auszubildende)	75.594,37	84.800	68.000	73.000	74.800	76.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.481,86	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	54.326,74	59.500	59.500	61.300	62.700	63.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	104.169,79	110.100	121.600	124.600	127.800	131.000
		5022001 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszubildende)	4.791,15	4.800	4.000	4.200	4.400	4.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	316.225,32	365.300	400.100	410.000	420.200	430.800
		5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (Auszubildende)	15.814,97	18.400	14.800	15.200	15.600	16.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	30.648,77	32.700	34.300	35.100	35.800	36.600
		5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte (Auszubildende)	0,00	100	100	100	100	100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	38.085,00	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	64.297,00	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5071000 Zuführungen zur Alterteilerückstellung f. Beschäftigte	69.051,97	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.594,18	518.700	440.600	434.600	432.700	474.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.046,99	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.960,61	61.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	67.698,72	96.100	117.400	118.100	120.300	121.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	9.246,49	12.300	16.000	13.500	13.500	13.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	830,75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.519,69	39.900	46.400	46.400	46.400	46.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	153.264,78	238.400	179.500	175.300	171.200	212.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.026,15	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.197,91	87.500	99.300	90.000	81.500	81.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	109.365,58	87.500	99.300	90.000	81.500	81.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	832,33	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	44,72	100	16.100	16.100	16.400	16.700
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	44,72	100	100	100	100	100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	16.000	16.000	16.300	16.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	326.110,92	441.200	355.700	336.200	337.300	338.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.397,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.138,04	36.000	39.000	33.000	33.500	33.500
		5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	200,00	500	500	500	500	500
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	1.586,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	20.593,97	16.000	16.700	8.400	8.600	8.800
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	10.447,52	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	28.313,39	29.200	28.900	29.400	29.400	29.900
		5431400 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	3.894,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	10.079,88	9.800	11.300	10.300	10.300	10.300
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	4.571,73	109.000	12.000	7.000	7.000	7.000
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	85.501,89	102.700	106.700	106.700	106.700	106.700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.215,05	22.100	26.600	26.800	27.100	27.900



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	54.396,41	68.700	66.300	66.400	66.500	66.600
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	48.772,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5471001 Wertveränderung bei Sachanlagen/außerordentlicher Abgang	2,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.165.766,33	3.631.700	3.690.100	3.693.900	3.754.700	3.855.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-63.468,48	-86.600	50.400	22.600	-67.700	-165.600
46	19	+ Finanzerträge	108,58	100	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	4,35	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger incl. Bereich	104,23	100	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.068,16	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.068,16	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.959,58	-6.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-70.428,06	-93.200	44.200	16.400	-73.900	-171.800
		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	110.197,91	87.500	99.300	90.000	81.500	81.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	109.365,58	87.500	99.300	90.000	81.500	81.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	832,33	0	0	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.706,14	9.500	9.700	9.700	9.400	9.300
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	9.706,14	9.500	9.700	9.700	9.400	9.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	100.491,77	78.000	89.600	80.300	72.100	72.200

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung inkl. Fortbildung Gleichstellungsbeauftragte	0,00	600	600	600	600	600
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ehrung und Repräsentation	212,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.992,18	25.500	27.500	27.500	28.000	28.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit inkl. Mehrkosten Gleichstellungsbeauftragte (2.000 €)	24.792,18	25.000	27.000	27.000	27.500	27.500
		5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel Überschreitung nicht zulässig !	200,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.204,33	27.600	29.600	29.600	30.100	30.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.204,33	-27.600	-29.600	-29.600	-30.100	-30.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.204,33	-27.600	-29.600	-29.600	-30.100	-30.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.204,33	-27.600	-29.600	-29.600	-30.100	-30.100



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.621,19	178.300	184.000	187.100	190.200	193.300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	49.005,74	53.500	55.000	56.000	57.000	58.000
		Personalkosten Amt von Abwasser Dänischenhagen und Noer						
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	4.801,00	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
		Personalkosten Amt von Schulverband Küste D.W.						
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	120.845,14	120.000	124.000	126.000	128.000	130.000
		Personalkosten Amt von Abwasser Schwedeneck und Strande sowie Hafen und Touristik						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	969,31	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	175.631,19	178.300	184.000	187.100	190.200	193.300
50	11	Personalaufwendungen	617.225,75	674.200	696.200	716.600	734.500	751.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	60.603,01	64.500	66.400	67.500	69.000	69.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	327.301,66	357.900	387.700	397.400	407.400	417.600
		5012001 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Auszubildende)	75.594,37	84.800	68.000	73.000	74.800	76.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.756,95	25.000	26.000	26.700	27.400	28.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.865,30	21.900	24.200	24.800	25.400	26.000
		5022001 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszubildende)	4.791,15	4.800	4.000	4.200	4.400	4.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	63.346,47	71.800	79.000	81.000	83.000	85.100
		5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (Auszubildende)	15.814,97	18.400	14.800	15.200	15.600	16.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	24.151,87	25.000	26.000	26.700	27.400	28.100
		5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte (Auszubildende)	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.688,13	64.500	73.700	73.700	73.800	73.800



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251000 Haltung von Fahrzeugen KSA Umlage, Erhöhung wegen neuem Dienstfahrzeug (Leasing)	8.504,92	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	106,00	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Preiserhöhungen, Wahlen Personalrat und CIP-Schulung (Beschluss üpl. aus III. Quartal 2022) inkl. Azubi Kosten	25.400,49	38.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.676,72	15.500	16.700	16.700	16.800	16.800
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Verabschiedungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.500,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	12.500,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	16.000	16.000	16.300	16.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	16.000	16.000	16.300	16.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	109.114,32	231.300	143.500	138.400	138.800	139.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.397,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	1.541,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	5.901,19	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	6.037,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	26.391,63	26.500	26.500	27.000	27.000	27.500
		5431400 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen Stellenanzeigen u.ä.	3.894,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung weiter 0,40 €/km ?!	3.755,59	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten inkl. ggf. Rest- und Unterstützungsberatung Umsatzsteuer	4.435,73	107.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	16.732,74	29.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle zzgl. Cyberversicherung = 4.000 €	13.589,02	16.000	20.000	20.200	20.400	20.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskosten Versorgungsausgleichskasse - Kostensteigerung	24.437,15	24.800	27.000	27.000	27.000	27.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	788.528,80	979.000	938.400	953.700	972.400	990.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-612.897,61	-800.700	-754.400	-766.600	-782.200	-797.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-612.897,61	-800.700	-754.400	-766.600	-782.200	-797.100



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	-612.897,61	-800.700	-754.400	-766.600	-782.200	-797.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.500,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.500,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.500,60	9.000	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	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.330,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.330,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Kfz-Stillegungen						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	10.992,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4562000 Säumniszuschläge	10.992,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10	= Erträge	12.382,49	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
50	11	Personalaufwendungen	389.962,97	409.700	435.900	446.800	457.900	469.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	306.471,87	319.600	340.300	348.800	357.500	366.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.392,31	22.600	22.600	23.200	23.800	24.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	61.482,36	65.900	71.200	73.000	74.800	76.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.616,43	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.743,95	10.000	11.500	12.000	12.500	13.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.743,95	10.000	11.500	12.000	12.500	13.000
		EDV-Kosten Finanzsoftwares inkl. Erhöhung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.991,29	700	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.991,29	700	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.235,79	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.123,44	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		Ergänzungslieferungen Finanzabteilung						
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung im Wesentlichen Vollstreckung inkl. ggf. weiter 0,40 €/km	2.855,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	7.256,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Geschäftsausgaben inkl. Negativzinsen						



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	413.934,00	434.700	462.700	474.100	485.700	497.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-401.551,51	-421.200	-449.200	-460.600	-472.200	-484.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-401.551,51	-421.200	-449.200	-460.600	-472.200	-484.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-401.551,51	-421.200	-449.200	-460.600	-472.200	-484.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.991,29	700	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.991,29	700	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.991,29	700	300	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	6.401,50 6.401,50	4.100 4.100	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	6.401,50	6.100	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	531.294,27 415.624,12 27.643,27 85.758,08 2.268,80	573.000 448.400 27.400 94.800 2.400	612.600 478.500 29.500 102.000 2.600	597.100 459.700 30.200 104.600 2.600	612.000 471.200 31.000 107.200 2.600	616.500 472.200 31.800 109.900 2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.100,34 5.100,34	5.000 5.000	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	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften Ergänzungslieferungen Bauabteilung 5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Optimierung GIS (Erstattung siehe Konto 4482000) 5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.132,87 880,60 136,00 116,27	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)	537.633,73	583.200	622.800	607.300	622.200	626.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-531.232,23	-577.100	-616.700	-601.200	-616.100	-620.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-531.232,23	-577.100	-616.700	-601.200	-616.100	-620.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-531.232,23	-577.100	-616.700	-601.200	-616.100	-620.600



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	106,25	200	200	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	106,25	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	106,25	200	200	200	200	200



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Produktbeschreibung

Betrieb der EDV-Anlage, Telefonanlage, EDV-Beschaffung

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 31

Ausnahmen:

Personal - 42

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	11.231,31	11.400	12.400	12.700	13.000	13.300
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.231,31	11.400	12.400	12.700	13.000	13.300
		Zweckverbände						
		20% - Anteil Schulverband						
	10	= Erträge	11.231,31	11.400	12.400	12.700	13.000	13.300
50	11	Personalaufwendungen	65.561,47	67.400	82.200	82.800	85.000	87.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.497,01	52.500	62.400	62.400	64.000	65.600
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.273,70	3.300	6.000	6.200	6.400	6.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.514,04	11.200	13.300	13.700	14.100	14.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	276,72	400	500	500	500	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.652,83	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.652,83	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.821,75	20.000	33.500	25.700	19.200	19.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.989,42	20.000	33.500	25.700	19.200	19.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	832,33	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
		5471001 Wertveränderung bei Sachanlagen/außerordentlicher Abgang	2,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	157.038,05	167.400	155.700	148.500	144.200	146.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.806,74	-156.000	-143.300	-135.800	-131.200	-133.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-145.806,74	-156.000	-143.300	-135.800	-131.200	-133.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-145.806,74	-156.000	-143.300	-135.800	-131.200	-133.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	35.821,75	20.000	33.500	25.700	19.200	19.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.989,42	20.000	33.500	25.700	19.200	19.200



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	832,33	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	35.821,75	20.000	33.500	25.700	19.200	19.200



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	112,50	0	0	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	112,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	112,50	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.959,26	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	9.959,26	9.300	9.300	9.400	9.500	9.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.959,26	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.846,76	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.846,76	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.846,76	-10.000	-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

Erladigung aller Aufgaben bei der Durchföhrung von Wahlen und Abstimmungen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 10

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Vorbereitung und Durchföhrung 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	8.007,02	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	8.003,00	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4,02	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.007,02	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.119,58	14.500	16.000	1.500	1.500	1.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.165,71	5.500	6.500	500	500	500
		5431100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	13.953,87	9.000	9.500	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.119,58	14.500	16.000	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.112,56	-11.100	-14.600	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.112,56	-11.100	-14.600	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.112,56	-11.100	-14.600	-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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.625,32	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	13.625,32	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,75	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	222,75	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	50,00	100	100	100	100	100
		4561000 Bußgelder	50,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	13.898,07	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200
50	11	Personalaufwendungen	185.650,83	201.500	215.300	220.700	226.100	231.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.602,55	146.600	157.000	161.000	165.000	169.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	13.352,59	14.500	14.500	15.100	15.400	15.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.863,47	9.000	9.700	9.900	10.200	10.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.156,90	30.600	33.300	33.800	34.600	35.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	675,32	800	800	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.432,28	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.432,28	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.955,89	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.955,89	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	371,70	700	700	700	700	700
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	209,70	200	200	200	200	200
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	162,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	224.410,70	259.400	273.100	278.500	283.900	289.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-210.512,63	-248.200	-260.900	-266.300	-271.700	-276.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-210.512,63	-248.200	-260.900	-266.300	-271.700	-276.900



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	-210.512,63	-248.200	-260.900	-266.300	-271.700	-276.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.955,89	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.955,89	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.955,89	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
----------------------------	-------------------------------

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

Produktverantwortliche/r: 38

Ausnahmen:
Personal - 42

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	69.830,95 69.830,95	65.000 65.000	67.000 67.000	67.000 67.000	67.000 67.000	67.000 67.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	460,00 460,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 <i>Bußgelder</i>	228,50 228,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	70.519,45	65.500	67.500	67.500	67.500	67.500
50	11	Personalaufwendungen 5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> 5022000 <i>Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> 5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> 5041000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	75.337,88 59.021,14 3.812,31 12.206,98 297,45	90.200 70.700 4.300 14.800 400	86.800 67.900 4.100 14.400 400	89.000 69.600 4.200 14.800 400	91.300 71.400 4.300 15.200 400	93.600 73.200 4.400 15.600 400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	10.188,83 10.188,83	9.000 9.000	10.500 10.500	10.800 10.800	11.100 11.100	11.400 11.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	605,96 605,96	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431200 <i>Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften</i> <i>Ergänzungslieferungen Bürgerbüro</i> 5431700 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstige</i> <i>Geschäftsausgaben</i>	41.132,77 313,78 40.818,99	45.100 100 45.000	47.400 400 47.000	47.400 400 47.000	47.400 400 47.000	47.400 400 47.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.265,44	145.000	145.400	147.900	150.500	153.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.745,99	-79.500	-77.900	-80.400	-83.000	-85.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.745,99	-79.500	-77.900	-80.400	-83.000	-85.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.745,99	-79.500	-77.900	-80.400	-83.000	-85.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	605,96	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	605,96	700	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	605,96	700	700	700	700	700



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	0,00 0,00	18.500 18.500	18.500 18.500	18.500 18.500	18.500 18.500	18.500 18.500
	10	= Erträge	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
50	11	Personalaufwendungen 5011000 <i>Beamtinnen und Beamte</i> 5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> 5041000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	66.288,80 49.071,60 17.217,20 0,00	71.300 51.200 20.000 100	70.900 51.800 19.000 100	72.600 53.000 19.500 100	74.400 54.400 19.900 100	76.200 55.700 20.400 100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> 5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	8.641,11 0,00 8.641,11	10.500 1.000 9.500	10.500 1.000 9.500	10.500 1.000 9.500	10.500 1.000 9.500	10.500 1.000 9.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429200 <i>Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge</i> 5431100 <i>Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf</i> 5431500 <i>Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung</i> 5452000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	20.783,91 45,00 738,91 0,00 20.000,00	35.100 0 0 500 34.600	30.700 0 200 500 30.000	30.700 0 200 500 30.000	30.700 0 200 500 30.000	30.700 0 200 500 30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.713,82	116.900	112.100	113.800	115.600	117.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.713,82	-98.400	-93.600	-95.300	-97.100	-98.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-95.713,82	-98.400	-93.600	-95.300	-97.100	-98.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-95.713,82	-98.400	-93.600	-95.300	-97.100	-98.900
		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	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	46.678,73	55.500	57.500	57.500	57.500	57.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	46.203,03	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		Erstattung der Gemeinden / Erhöhung des Leistungsentgeltes						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	475,70	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	101.131,43	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		4561000 Bußgelder	101.131,43	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	10	= Erträge	147.810,16	158.500	160.500	160.500	160.500	160.500
50	11	Personalaufwendungen	175.531,52	191.100	229.000	234.800	240.800	246.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.485,40	150.100	179.800	184.300	189.000	193.800
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.756,35	8.700	10.500	10.800	11.100	11.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.571,21	31.500	37.900	38.900	39.900	40.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	718,56	800	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	724,75	900	900	900	900	900
		Planung für sechs Beschäftigte im Außendienst						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	113,05	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	583,86	600	300	100	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	583,86	600	300	100	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.334,62	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	506,47	600	600	600	600	600
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	2.351,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	19.476,21	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199.287,80	211.800	249.400	255.000	260.900	267.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.477,64	-53.300	-88.900	-94.500	-100.400	-106.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.477,64	-53.300	-88.900	-94.500	-100.400	-106.500



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.477,64	-53.300	-88.900	-94.500	-100.400	-106.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	583,86	600	300	100	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	583,86	600	300	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	583,86	600	300	100	0	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	300	400	400	100	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	366,10	300	400	400	100	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.294,11	100	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.294,11	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.660,21	400	500	500	200	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.768,24	7.500	8.800	6.300	6.300	6.300
		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	741,57	2.300	4.000	1.500	1.500	1.500
		Allgemein 1.500 € und Instandsetzung ELW (Behebung Startprobleme)						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	119,20	300	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.893,47	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	814,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		Bewirtung/Versorgung bei Feuerwehrveranstaltungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.268,45	3.500	2.700	2.100	500	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.268,45	3.500	2.700	2.100	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.005,38	7.600	7.300	7.300	7.300	7.300
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.180,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	872,54	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	169,25	100	100	100	100	100
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	783,44	500	500	500	500	500
		Allgemein 200 € und Druck- und Materialkosten für AFüSt						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.042,07	18.600	18.800	15.700	14.100	14.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.381,86	-18.200	-18.300	-15.200	-13.900	-14.000



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.381,86	-18.200	-18.300	-15.200	-13.900	-14.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.381,86	-18.200	-18.300	-15.200	-13.900	-14.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.268,45	3.500	2.700	2.100	500	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.268,45	3.500	2.700	2.100	500	500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	366,10	300	400	400	100	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	366,10	300	400	400	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.902,35	3.200	2.300	1.700	400	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	34.258,51	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	34.070,41	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Personalkostenerstattung aus Integrationsmittel (in Beobachtung, kann geringer ausfallen)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	188,10	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	34.258,51	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	90.590,77	183.600	222.000	227.600	234.300	240.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer inkl. ATZ Plat & Einarbeitung Vertretung Haim	67.197,59	139.200	170.600	174.900	180.300	184.900
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.620,16	9.600	12.000	12.300	12.600	12.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.378,32	34.000	38.500	39.500	40.500	41.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	394,70	800	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.360,54	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.360,54	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.883,85	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.883,85	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.037,61	900	900	900	900	900
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	882,22	600	600	600	600	600
		Ergänzungslieferungen Sozialamt						
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	155,39	300	300	300	300	300
		Geschäftsausgaben						
		Formulare SGB VIII / Wohngeld						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.872,77	191.200	227.700	233.300	240.000	245.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.614,26	-121.200	-207.700	-213.300	-220.000	-225.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.614,26	-121.200	-207.700	-213.300	-220.000	-225.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.614,26	-121.200	-207.700	-213.300	-220.000	-225.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.883,85	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.883,85	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.883,85	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 12/18

Ausnahmen:

Personal - 42

Kto: 4321, 5241 - 25

Kto: 5221 - 22/23

Ziele

- Zeitnahe Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.300	1.300	1.300	1.300
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	1.255,23	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.621,96	96.500	61.500	61.500	61.500	61.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.621,96	96.500	61.500	61.500	61.500	61.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.081,24	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	42.081,24	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,85	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	35,85	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	100.994,28	143.800	108.900	108.900	108.900	108.900
50	11	Personalaufwendungen	29.912,48	33.700	32.100	32.800	33.500	34.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.759,29	23.900	22.700	23.300	23.900	24.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.955,56	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		Vertretung Hausmeister						
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.366,74	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.711,64	5.200	4.900	5.000	5.100	5.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	119,25	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.826,86	202.400	154.700	149.900	146.600	186.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.531,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen u.a. Mobilheime Stohl Pacht an BIMA	11.760,61	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	40.857,53	66.100	78.400	78.600	80.300	80.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.677,37	41.000	21.000	16.000	11.000	51.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.348,08	29.300	29.200	28.800	28.500	28.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.348,08	29.300	29.200	28.800	28.500	28.500
53	15	+ Transferaufwendungen	44,72	100	100	100	100	100



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände WBV Fuhlensee	44,72	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.763,10	5.500	5.900	5.900	5.900	6.400
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	542,75	600	600	600	600	600
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	947,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle ab 2023 verteilt auf Projekte	3.272,75	3.900	4.300	4.300	4.300	4.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.895,24	271.000	222.000	217.500	214.600	256.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.900,96	-127.200	-113.100	-108.600	-105.700	-147.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.900,96	-127.200	-113.100	-108.600	-105.700	-147.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.900,96	-127.200	-113.100	-108.600	-105.700	-147.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.348,08	29.300	29.200	28.800	28.500	28.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.348,08	29.300	29.200	28.800	28.500	28.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.255,23	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	1.255,23	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.092,85	28.100	27.900	27.500	27.200	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	8.160,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.225,90	3.100	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.225,90	3.100	0	0	0	0
		Kooperation beendet						
	10	= Erträge	19.470,71	17.100	14.000	14.000	14.000	14.000
50	11	Personalaufwendungen	32.027,89	34.500	35.400	36.200	37.000	37.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.696,42	26.000	26.900	27.600	28.300	29.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	526,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.576,18	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.099,32	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	129,67	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.141,12	66.500	63.500	64.000	64.500	65.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.515,64	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		20.000 € Allgemein + HH Restübertragung						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	26.841,19	30.000	39.000	39.500	40.000	40.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.784,29	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Puffer Corona 2.000 € + Verbrauchsmaterialien Reinigung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.131,93	19.200	20.200	19.900	19.900	19.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.131,93	19.200	20.200	19.900	19.900	19.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.353,28	2.200	2.300	2.300	2.400	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.353,28	2.200	2.300	2.300	2.400	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.654,22	122.400	121.400	122.400	123.800	125.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.183,51	-105.300	-107.400	-108.400	-109.800	-111.200



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
46	20	+ Finanzerträge	104,23	100	0	0	0	0
		<i>4618000 Zinserträge sonstiger int. Bereich</i>	<i>104,23</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	104,23	100	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-84.079,28	-105.200	-107.400	-108.400	-109.800	-111.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-84.079,28	-105.200	-107.400	-108.400	-109.800	-111.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	20.131,93	19.200	20.200	19.900	19.900	19.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>20.131,93</i>	<i>19.200</i>	<i>20.200</i>	<i>19.900</i>	<i>19.900</i>	<i>19.900</i>
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
		<i>4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)</i>	<i>8.084,81</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.047,12	11.200	12.200	11.900	11.900	11.900



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.393,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>21.393,45</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	10	= Erträge	21.393,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.772,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>48.772,55</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.772,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.379,10	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.379,10	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.379,10	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 -> 2022 = 21,5 v.H. und 2023 = 21,5 v.H.	2.476.527,00	2.822.400	3.036.000	3.036.000	3.036.000	3.036.000
	10	= Erträge	2.476.527,00	2.822.400	3.036.000	3.036.000	3.036.000	3.036.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.476.527,00	2.822.400	3.036.000	3.036.000	3.036.000	3.036.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.476.527,00	2.822.400	3.036.000	3.036.000	3.036.000	3.036.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.476.527,00	2.822.400	3.036.000	3.036.000	3.036.000	3.036.000



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	0	60.000	32.600	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	60.000	32.600	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	60.000	32.600	0	0
50	11	Personalaufwendungen	171.433,97	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	38.085,00	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	64.297,00	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	69.051,97	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.433,97	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171.433,97	-54.000	0	-27.400	-60.000	-60.000
46	20	+ Finanzerträge	4,35	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	4,35	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.068,16	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.068,16	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-7.063,81	-6.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-178.497,78	-60.700	-6.200	-33.600	-66.200	-66.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-178.497,78	-60.700	-6.200	-33.600	-66.200	-66.200

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.844,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.852,50	191.700	198.400	201.800	205.200	208.600
45	7	+ sonstige Erträge	10.992,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10	= Erträge	205.758,99	209.300	216.000	219.400	222.800	226.200
50	11	Personalaufwendungen	1.604.044,46	1.724.300	1.826.900	1.843.300	1.889.400	1.924.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.397,40	162.100	132.800	133.300	133.900	134.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.419,89	29.900	43.000	35.200	28.700	28.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	16.000	16.000	16.300	16.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	157.436,42	285.600	200.500	195.500	196.500	197.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.932.298,17	2.201.900	2.219.200	2.223.300	2.264.800	2.301.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.726.539,18	-1.992.600	-2.003.200	-2.003.900	-2.042.000	-2.075.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.726.539,18	-1.992.600	-2.003.200	-2.003.900	-2.042.000	-2.075.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.726.539,18	-1.992.600	-2.003.200	-2.003.900	-2.042.000	-2.075.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	50.419,89	29.900	43.000	35.200	28.700	28.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	50.419,89	29.900	43.000	35.200	28.700	28.700



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	8.007,02	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	= Erträge	8.007,02	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.119,58	14.500	16.000	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.119,58	14.500	16.000	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.112,56	-11.100	-14.600	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.112,56	-11.100	-14.600	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.112,56	-11.100	-14.600	-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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	83.456,27	93.500	96.500	96.500	96.500	96.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.361,48	56.100	58.100	58.100	58.100	58.100
45	7	+ sonstige Erträge	101.409,93	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
	10	= Erträge	232.227,68	253.700	258.700	258.700	258.700	258.700
50	11	Personalaufwendungen	502.809,03	554.100	602.000	617.100	632.600	648.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.100,02	75.800	77.300	77.600	77.900	78.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.145,71	3.300	2.900	2.700	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	84.623,00	99.900	97.800	97.800	97.800	97.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	646.677,76	733.100	780.000	795.200	810.900	826.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-414.450,08	-479.400	-521.300	-536.500	-552.200	-567.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-414.450,08	-479.400	-521.300	-536.500	-552.200	-567.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-414.450,08	-479.400	-521.300	-536.500	-552.200	-567.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.145,71	3.300	2.900	2.700	2.600	2.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.145,71	3.300	2.900	2.700	2.600	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	300	400	400	100	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.294,11	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	3.660,21	400	500	500	200	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.768,24	7.500	8.800	6.300	6.300	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.268,45	3.500	2.700	2.100	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.005,38	7.600	7.300	7.300	7.300	7.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.042,07	18.600	18.800	15.700	14.100	14.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.381,86	-18.200	-18.300	-15.200	-13.900	-14.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.381,86	-18.200	-18.300	-15.200	-13.900	-14.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.381,86	-18.200	-18.300	-15.200	-13.900	-14.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.268,45	3.500	2.700	2.100	500	500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	366,10	300	400	400	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.902,35	3.200	2.300	1.700	400	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	34.258,51	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge	34.258,51	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	90.590,77	183.600	222.000	227.600	234.300	240.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.360,54	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.883,85	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.037,61	900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.872,77	191.200	227.700	233.300	240.000	245.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.614,26	-121.200	-207.700	-213.300	-220.000	-225.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.614,26	-121.200	-207.700	-213.300	-220.000	-225.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.614,26	-121.200	-207.700	-213.300	-220.000	-225.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.883,85	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.883,85	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.300	1.300	1.300	1.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.621,96	96.500	61.500	61.500	61.500	61.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.081,24	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,85	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	100.994,28	143.800	108.900	108.900	108.900	108.900
50	11	Personalaufwendungen	29.912,48	33.700	32.100	32.800	33.500	34.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.826,86	202.400	154.700	149.900	146.600	186.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.348,08	29.300	29.200	28.800	28.500	28.500
53	15	+ Transferaufwendungen	44,72	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.763,10	5.500	5.900	5.900	5.900	6.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.895,24	271.000	222.000	217.500	214.600	256.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.900,96	-127.200	-113.100	-108.600	-105.700	-147.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.900,96	-127.200	-113.100	-108.600	-105.700	-147.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.900,96	-127.200	-113.100	-108.600	-105.700	-147.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.348,08	29.300	29.200	28.800	28.500	28.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.255,23	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.092,85	28.100	27.900	27.500	27.200	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.225,90	3.100	0	0	0	0
	10	= Erträge	19.470,71	17.100	14.000	14.000	14.000	14.000
50	11	Personalaufwendungen	32.027,89	34.500	35.400	36.200	37.000	37.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.141,12	66.500	63.500	64.000	64.500	65.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.131,93	19.200	20.200	19.900	19.900	19.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.353,28	2.200	2.300	2.300	2.400	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.654,22	122.400	121.400	122.400	123.800	125.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.183,51	-105.300	-107.400	-108.400	-109.800	-111.200
46	20	+ Finanzerträge	104,23	100	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	104,23	100	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-84.079,28	-105.200	-107.400	-108.400	-109.800	-111.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-84.079,28	-105.200	-107.400	-108.400	-109.800	-111.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	20.131,93	19.200	20.200	19.900	19.900	19.900
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	12.047,12	11.200	12.200	11.900	11.900	11.900



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.393,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10	= Erträge	21.393,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.772,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.772,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.379,10	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.379,10	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.379,10	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.476.527,00	2.822.400	3.036.000	3.036.000	3.036.000	3.036.000
	10	= Erträge	2.476.527,00	2.822.400	3.036.000	3.036.000	3.036.000	3.036.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.476.527,00	2.822.400	3.036.000	3.036.000	3.036.000	3.036.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.476.527,00	2.822.400	3.036.000	3.036.000	3.036.000	3.036.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.476.527,00	2.822.400	3.036.000	3.036.000	3.036.000	3.036.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	0	60.000	32.600	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	60.000	32.600	0	0
50	11	Personalaufwendungen	171.433,97	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.433,97	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171.433,97	-54.000	0	-27.400	-60.000	-60.000
46	20	+ Finanzerträge	4,35	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.068,16	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-7.063,81	-6.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-178.497,78	-60.700	-6.200	-33.600	-66.200	-66.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-178.497,78	-60.700	-6.200	-33.600	-66.200	-66.200

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.059.202,25	2.822.400	3.036.000	3.036.000	3.036.000	3.036.000
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.059.202,25	2.822.400	3.036.000	3.036.000	3.036.000	3.036.000
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	167.875,88	220.600	188.600	188.600	188.600	188.600
		6311000 Verwaltungsgebühren	88.780,47	99.100	102.100	102.100	102.100	102.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.095,41	121.500	86.500	86.500	86.500	86.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.216,68	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
642								
646								
		6411000 Mieten	49.086,24	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,44	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.355,66	324.500	278.100	281.500	284.900	288.300
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	8.452,20	3.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	141.577,87	183.700	134.100	135.100	136.100	137.100
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	15.300,23	16.200	17.400	17.800	18.200	18.600
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	113.099,14	120.000	124.000	126.000	128.000	130.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.926,22	700	700	700	700	700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.845.326,25	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
		6561000 Bußgelder	104.325,43	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
		6562000 Säumniszuschläge	10.776,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	2.730.224,33	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	622.442,63	100	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	-5,47	0	0	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	104,23	100	0	0	0	0
		6699101 Haushaltsfremde Einzahlungen PFZ-Gebühren Bund	2.652,00	0	0	0	0	0
		6699103 Haushaltsfremde Einzahlungen Fundgelder	50,00	0	0	0	0	0
		6699104 Haushaltsfremde Einzahlungen Fischerei-Abgabe	2.337,00	0	0	0	0	0
		6699105 Haushaltsfremde Einzahlungen Gewerbezentralregister	170,52	0	0	0	0	0
		6699107 Integrationspauschale Flüchtlinge	35.497,45	0	0	0	0	0
		6699108 Haushaltsfremde Einzahlungen Mietsicherheiten	705,01	0	0	0	0	0
		6699110 Haushaltsfremde Einzahlungen Wohngeld	76.094,90	0	0	0	0	0
		6699111 Haushaltsfremde Einzahlungen Erbschaft Laur	0,85	0	0	0	0	0
		6699112 Haushaltsfremde Einzahlungen Änderung Zulassungsbescheinigung	20,40	0	0	0	0	0
		6699113 Haushaltsfremde Einzahlungen Liegenschaftsauszüge/Gebühren	107,10	0	0	0	0	0
		6699114 Haushaltsfremde Einzahlungen Kurverwaltung Schwedeneck	470.956,56	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6699504 Haushaltsfremde Einzahlungen Schadenfälle	6.261,30	0	0	0	0	0
		6699513 Haushaltsfremde Einzahlungen Grundsicherung	120,00	0	0	0	0	0
		6699603 Haushaltsfremde Einzahlungen Einziehungersuchen	27.361,35	0	0	0	0	0
		6699700 Haushaltsfremde Einzahlungen Allgemeines	9,43	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.026.419,35	3.535.700	3.670.800	3.674.200	3.677.600	3.681.000
70	10	+ Personalauszahlungen	2.260.522,84	2.530.200	2.718.400	2.757.000	2.826.800	2.884.600
		7011000 Beamte/-innen	109.846,35	115.700	118.200	120.500	123.400	124.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.622.041,42	1.819.700	1.961.800	1.982.000	2.032.800	2.072.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.481,86	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	55.909,60	59.500	59.500	61.300	62.700	63.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	108.960,94	114.900	125.600	128.800	132.200	135.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	332.040,29	383.700	414.900	425.200	435.800	446.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	29.242,38	32.800	34.400	35.200	35.900	36.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.412,91	518.700	440.600	434.600	432.700	474.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.456,40	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	12.960,61	61.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	65.730,57	96.100	117.400	118.100	120.300	121.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	9.128,09	12.300	16.000	13.500	13.500	13.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	830,75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.735,89	39.900	46.400	46.400	46.400	46.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	149.594,45	238.400	179.500	175.300	171.200	212.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	976,15	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	695.316,52	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.068,16	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
		7599101 Haushaltsfremde Auszahlungen PFZ-Gebühr	2.566,20	0	0	0	0	0
		7599103 Haushaltsfremde Auszahlungen Fundgelder	50,00	0	0	0	0	0
		7599104 Haushaltsfremde Auszahlungen Fischereiabgabe	2.763,40	0	0	0	0	0
		7599105 Haushaltsfremde Auszahlungen Gewerbezentralregister	162,40	0	0	0	0	0
		7599107 Integrationspauschale Flüchtlinge	44.281,99	0	0	0	0	0
		7599108 Haushaltsfremde Auszahlungen Mietsicherheiten	450,00	0	0	0	0	0
		7599110 Haushaltsfremde Auszahlungen Wohngeld	69.510,00	0	0	0	0	0
		7599112 Haushaltsfremde Auszahlungen Änderung Zulassungsbescheinigung	15,60	0	0	0	0	0
		7599113 Haushaltsfremde Auszahlungen Liegenschaftsauszüge/Gebühren	117,10	0	0	0	0	0
		7599114 Haushaltsfremde Auszahlungen Kurverwaltung Schwedeneck	534.957,52	0	0	0	0	0
		7599504 Haushaltsfremde Auszahlungen Schadenfälle	6.261,30	0	0	0	0	0
		7599603 Haushaltsfremde Auszahlungen Einziehungersuchen	27.068,85	0	0	0	0	0
		7599604 Haushaltsfremde Auszahlungen Durchlaufspenden	44,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	44,72	100	16.100	16.100	16.400	16.700



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	44,72	100	100	100	100	100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	16.000	16.000	16.300	16.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.048.197,09	441.200	355.700	336.200	337.300	338.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.265,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.153,41	36.000	39.000	33.000	33.500	33.500
		7429100 Sonstige Auszahlungen - Verfügungsmittel	200,00	500	500	500	500	500
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	2.364,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	19.796,84	16.000	16.700	8.400	8.600	8.800
		7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	10.870,94	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	29.080,58	29.200	28.900	29.400	29.400	29.900
		7431400 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	3.894,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	9.788,56	9.800	11.300	10.300	10.300	10.300
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	7.087,73	109.000	12.000	7.000	7.000	7.000
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	96.096,73	102.700	106.700	106.700	106.700	106.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.982,17	22.100	26.600	26.800	27.100	27.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	33.977,62	68.700	66.300	66.400	66.500	66.600
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	49.193,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis Rd-Eck / Personalkosten	2.728.444,75	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.296.494,08	3.496.900	3.537.000	3.550.100	3.619.400	3.720.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	729.925,27	38.800	133.800	124.100	58.200	-39.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	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)	1.659,68	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	391,16	300	300	300	300	300
		6868300 Rückflüsse v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.268,52	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.659,68	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	9.500	0	0	0
		7814000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	9.500	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	31.112,85	90.000	41.500	10.000	10.000	10.000
783	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</i> <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- €</i>	93.111,50	41.300	143.000	47.500	47.500	47.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	124.224,35	131.300	194.000	57.500	57.500	57.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-122.564,67	-129.800	-192.700	-56.200	-56.200	-56.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	840.500,04	0	0	0	0	0
		<i>6721800 HzL - laufende Leistungen</i>	<i>100.476,10</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>475,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721804 HzL BuT - Schulbedarf</i>	<i>103,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721809 Grusi - Erwerbsminderung</i>	<i>143.832,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721810 Grusi - Alter</i>	<i>155.875,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721819 Weitere Hilfen - Bestattungskosten</i>	<i>2.499,90</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>9.124,31</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>12.351,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721827 AsylG - §4 Gesundheit</i>	<i>51,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721829 AsylG - §6 sonstige Leistungen</i>	<i>17.943,12</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>45.015,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721831 AsylG - §2 KdU</i>	<i>115.753,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721832 AsylG - §3 KdU</i>	<i>30.629,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721834 AsylG BuT - §2 Schulbedarf</i>	<i>309,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721835 AsylG BuT - §2 Schülerbeförderung</i>	<i>84,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721840 AsylG BuT - §3 Schulbedarf</i>	<i>206,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721841 AsylG BuT - §3 Schülerbeförderung</i>	<i>107,40</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>4.550,97</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>6.490,52</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>14.275,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721852 Asyl D - §2 Leistungen in besonderen Fällen</i>	<i>72.421,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721853 Asyl D - §2 KdU</i>	<i>96.523,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721854 Asyl D - §3 KdU</i>	<i>529,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721856 Asyl D BuT - §2 Schulbedarf</i>	<i>566,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721857 Asyl D BuT - §2 Schülerbeförderung</i>	<i>200,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721862 Asyl D BuT - §3 Schulbedarf</i>	<i>206,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721867 BuT - Ausflüge, Klassenfahrten</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721868 BuT - Schulbedarf</i>	<i>6.100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6721871 BuT - Mittagsverpflegung</i>	<i>1.126,78</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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		6721872 BuT - Teilhabeleistungen	1.471,53	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	821.077,57	0	0	0	0	0
		7721800 HzL - laufende Leistungen	94.817,69	0	0	0	0	0
		7721804 HzL BuT - Schulbedarf	103,00	0	0	0	0	0
		7721809 Grusi - Erwerbsminderung	135.943,81	0	0	0	0	0
		7721810 Grusi - Alter	154.611,40	0	0	0	0	0
		7721819 Weitere Hilfen - Bestattungskosten	2.499,90	0	0	0	0	0
		7721825 AsylG - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	10.169,49	0	0	0	0	0
		7721826 AsylG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	13.763,46	0	0	0	0	0
		7721827 AsylG - §4 Gesundheit	51,60	0	0	0	0	0
		7721829 AsylG - §6 sonstige Leistungen	19.104,01	0	0	0	0	0
		7721830 AsylG - §2 Leistungen in besonderen Fällen	38.049,47	0	0	0	0	0
		7721831 AsylG - §2 KdU	113.789,68	0	0	0	0	0
		7721832 AsylG - §3 KdU	29.912,30	0	0	0	0	0
		7721834 AsylG BuT - §2 Schulbedarf	309,00	0	0	0	0	0
		7721835 AsylG BuT - §2 Schülerbeförderung	84,00	0	0	0	0	0
		7721840 AsylG BuT - §3 Schulbedarf	206,00	0	0	0	0	0
		7721841 AsylG BuT - §3 Schülerbeförderung	107,40	0	0	0	0	0
		7721847 Asyl D - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	3.676,97	0	0	0	0	0
		7721848 Asyl D - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	5.170,52	0	0	0	0	0
		7721851 Asyl D - §6 sonstige Leistungen	17.174,29	0	0	0	0	0
		7721852 Asyl D - §2 Leistungen in besonderen Fällen	72.980,37	0	0	0	0	0
		7721853 Asyl D - §2 KdU	97.596,98	0	0	0	0	0
		7721854 Asyl D - §3 KdU	529,29	0	0	0	0	0
		7721855 Asyl D BuT - §2 Ausflüge, Klassenfahrten	150,00	0	0	0	0	0
		7721856 Asyl D BuT - §2 Schulbedarf	566,50	0	0	0	0	0
		7721857 Asyl D BuT - §2 Schülerbeförderung	200,20	0	0	0	0	0
		7721862 Asyl D BuT - §3 Schulbedarf	206,00	0	0	0	0	0
		7721867 BuT - Ausflüge, Klassenfahrten	1.139,24	0	0	0	0	0
		7721868 BuT - Schulbedarf	6.180,00	0	0	0	0	0
		7721872 BuT - Teilhabeleistungen	1.985,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	19.422,47	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, und 35c)	626.783,07	-91.000	-58.900	67.900	2.000	-95.800
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	28.205,39	28.800	29.300	29.300	29.300	29.300
		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	17.244,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		7927350 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	10.347,84	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.205,39	-28.800	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	598.577,68	-119.800	-88.200	38.600	-27.300	-125.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	598.577,68	-119.800	-88.200	38.600	-27.300	-125.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	321.222,32	919.800	800.000	711.800	750.400	723.100
		<i>1821999 vorläufiges EB - Konto (Liquide Mittel)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	919.800,00	800.000	711.800	750.400	723.100	598.000

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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									
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212,15	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 2023: 600 €							
		inkl. Fortbildung Gleichstellungsbeauftragte							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	212,15	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		11101.5291000							
		Ansatz 2023: 1.500 €							
		Ehrung und Repräsentation							
15	-	sonstige Auszahlungen	25.007,55	25.500	27.500	0	27.500	28.000	28.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.807,55	25.000	27.000	0	27.000	27.500	27.500
		11101.5421000							
		Ansatz 2023: 27.000 €							
		inkl. Mehrkosten Gleichstellungsbeauftragte (2.000 €)							
		7429100 Sonstige Auszahlungen - Verfügungsmittel	200,00	500	500	0	500	500	500
		11101.5429100							
		Ansatz 2023: 500 €							
		Überschreitung nicht zulässig!							
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	25.219,70	27.600	29.600	0	29.600	30.100	30.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-25.219,70	-27.600	-29.600	0	-29.600	-30.100	-30.100
Investitionstätigkeit									
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	51.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	51.000	0	0	0	0
		11101.0800000 (S)							
		Ansatz 2023: 51.000 €							
		Digitalisierung der Gremienarbeit -> Anschaffung von Tablets für alle Gremienmitglieder							



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	51.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	-51.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-25.219,70	-27.600	-80.600	0	-29.600	-30.100	-30.100



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	10,00	0	0	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.795,24	178.300	184.000	0	187.100	190.200	193.300	
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	46.013,79	53.500	55.000	0	56.000	57.000	58.000	
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)								
	11102.4482000								
	Ansatz 2023: 55.000 €								
	Personalkosten Amt von Abwasser Dänischenhagen und Noer								
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	4.713,00	4.800	5.000	0	5.100	5.200	5.300	
	Kostenumlagen Zweckverbände								
	11102.4483000								
	Ansatz 2023: 5.000 €								
	Personalkosten Amt von Schulverband Küste D.W.								
	6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	113.099,14	120.000	124.000	0	126.000	128.000	130.000	
	Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen								
	11102.4485000								
	Ansatz 2023: 124.000 €								
	Personalkosten Amt von Abwasser Schwedeneck und Strande sowie Hafen und Touristik								
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	969,31	0	0	0	0	0	0	
	Kostenumlagen übrige Bereiche								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.805,24	178.300	184.000	0	187.100	190.200	193.300	
10	- Personalauszahlungen	618.236,27	674.200	696.200	0	716.600	734.500	751.300	
	7011000 Beamte/-innen	60.758,67	64.500	66.400	0	67.500	69.000	69.000	
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	403.176,03	442.700	455.700	0	470.400	482.200	494.300	
	11102.5012000								
	Ansatz 2023: 387.700 €								
	11102.5012001								
	Ansatz 2023: 68.000 €								
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	25.738,20	25.000	26.000	0	26.700	27.400	28.100	
	11102.5021000								
	Ansatz 2023: 26.000 €								



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	26.656,45	26.700	28.200	0	29.000	29.800	30.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	79.161,44	90.200	93.800	0	96.200	98.600	101.100
		11102.5032000 Ansatz 2023: 79.000 € 11102.5032001 Ansatz 2023: 14.800 €							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	22.745,48	25.100	26.100	0	26.800	27.500	28.200
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.208,10	49.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.485,41	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		11102.5251000 Ansatz 2023: 12.000 € KSA Umlage, Erhöhung wegen neuem Dienstfahrzeug (Leasing)							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	106,00	500	500	0	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.616,69	38.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		11102.5262000 Ansatz 2023: 44.000 € Preiserhöhungen, Wahlen Personalrat und CIP-Schulung (Beschluss üpl. aus III. Quartal 2022) inkl. Azubi Kosten							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		11102.5291000 Ansatz 2023: 500 € Verabschiedungen							
15		- sonstige Auszahlungen	95.330,52	101.800	112.000	0	106.900	107.300	108.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.265,78	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	2.319,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	5.187,56	7.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600
		7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	6.182,31	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	27.186,05	26.500	26.500	0	27.000	27.000	27.500
		7431400 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	3.894,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		11102.5431400 Ansatz 2023: 4.000 € Stellenanzeigen u.ä.							
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	3.567,22	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
		11102.5431500 Ansatz 2023: 4.000 € weiter 0,40 €/km ?!							



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten 11102.5431600 Ansatz 2023: 10.000 €	6.935,73	7.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
		inkl. ggf. Rest- und Unterstützungsberatung Umsatzsteuer 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 11102.5441000 Ansatz 2023: 20.000 € zzgl. Cyberversicherung = 4.000 €	14.356,14	16.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 11102.5452000 Ansatz 2023: 27.000 €	24.435,80	24.800	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		Verwaltungskosten Versorgungsausgleichskasse - Kostensteigerung							
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	744.774,89	825.000	865.200	0	880.500	898.800	916.500
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-579.969,65	-646.700	-681.200	0	-693.400	-708.600	-723.200
		Investitionstätigkeit							
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 11102.0100000 (S) Ansatz 2023: 30.000 € Neuanschaffung Ratsinformationssystem	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.367,43	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 11102.0700000 (S) Ansatz 2023: 0 € 11102.0800000 (S) Ansatz 2023: 1.500 € Beschaffung Büromöbelausstattung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- € 11102.0791000 (S) Ansatz 2023: 0 € 11102.0891000 (S) Ansatz 2023: 7.000 € Büromöbel (ggf. Bildung HH-Rest aus 2022)	5.367,43	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.367,43	8.500	38.500	0	8.500	8.500	8.500



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-5.367,43	-8.500	-38.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-585.337,08	-655.200	-719.700	0	-701.900	-717.100	-731.700

010 Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.946,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.946,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.946,30	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.946,30	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

011 sonstige Betriebsaufwendungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406,47	500	700	0	700	700	700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	406,47	500	700	0	700	700	700
		11102.5271000-011 Ansatz 2023: 700 € Hand- und Flächendesinfektion (Corona) und Gabelstaplerwartung (Keller/Papier)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	406,47	500	700	0	700	700	700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-406,47	-500	-700	0	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-406,47	-500	-700	0	-700	-700	-700

021 Mitteilungsblatt - Unterdeckungszuschuss									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	0,00	0	16.000	0	16.000	16.300	16.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	16.000	0	16.000	16.300	16.600
		11102.5318000-021 Ansatz 2023: 16.000 € Kosten Druckerei Mitteilungsblatt gemäß AA-Beschluss 18.08.2022							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	16.000	0	16.000	16.300	16.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	-16.000	0	-16.000	-16.300	-16.600



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	0,00	0	-16.000	0	-16.000	-16.300	-16.600
022 EDV									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.098,45	6.000	7.000	0	7.000	7.100	7.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.098,45	6.000	7.000	0	7.000	7.100	7.100
		11102.5271000-022							
		Ansatz 2023: 7.000 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.098,45	6.000	7.000	0	7.000	7.100	7.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-8.098,45	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.100	-7.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.098,45	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.100	-7.100
023 Bewirtung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	399,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	399,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-399,33	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-399,33	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
024 Verbrauchsmittel									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.750,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		11102.5271000-024							
		Ansatz 2023: 5.000 €							
		inkl. Reserven ggf. wegen Corona							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.750,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-5.750,06	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.750,06	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

060 Organisationsuntersuchung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
15	- sonstige Auszahlungen		0,00	100.000	0	0	0	0	0
	7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten		0,00	100.000	0	0	0	0	0
	11102.5431600-060								
	Ansatz 2023: 0 €								
	2022 = 1. Nachtrag: Organisationsuntersuchung								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		0,00	100.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		0,00	-100.000	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	-100.000	0	0	0	0	0

160 sonstige Geschäftsausgaben - Allgemein

Laufende Verwaltungstätigkeit									
15	- sonstige Auszahlungen		1.345,04	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		1.345,04	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Geschäftsausgaben								
	11102.5431700-160								
	Ansatz 2023: 1.500 €								
	Aktenvernichtung								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		1.345,04	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-1.345,04	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.345,04	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

161 sonstige Geschäftsausgaben - Aktiv Region

Laufende Verwaltungstätigkeit									
15	- sonstige Auszahlungen		15.393,70	27.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		15.393,70	27.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	Geschäftsausgaben								
	11102.5431700-161								
	Ansatz 2023: 30.000 €								
	inkl. Regionalbudget (Erhöhung entspricht AA-Beschluss 02.06.2022)								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		15.393,70	27.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-15.393,70	-27.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-15.393,70	-27.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 11108.5431500 Ansatz 2023: 3.500 € im Wesentlichen Vollstreckung inkl. ggf. weiter 0,40 €/km	2.800,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben 11108.5431700 Ansatz 2023: 9.000 € inkl. Negativzinsen	17.878,82	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	422.567,93	434.000	462.400	0	473.800	485.400	497.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-410.401,44	-420.500	-448.900	0	-460.300	-471.900	-483.800
	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)	-410.401,44	-420.500	-448.900	0	-460.300	-471.900	-483.800



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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		1.190,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften		922,19	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11110.5431200								
	Ansatz 2023: 1.500 €								
	Ergänzungslieferungen Bauabteilung								
	7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		152,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11110.5431600								
	Ansatz 2023: 2.000 €								
	Optimierung GIS (Erstattung siehe Konto 4482000)								
	7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben		116,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		537.585,07	583.000	622.600	0	607.100	622.000	626.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-537.518,57	-581.000	-620.600	0	-605.100	-620.000	-624.500
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-537.518,57	-581.000	-620.600	0	-605.100	-620.000	-624.500
030 Allgemein									
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.019,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	6311000 Verwaltungsgebühren		6.019,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.019,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		6.019,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		6.019,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
031 Liegenschaftsauszüge									
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
	6311000 Verwaltungsgebühren		0,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	100	100	0	100	100	100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		0,00	100	100	0	100	100	100
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Hardware über 1.000 € + Speichererweiterung 20.000 € und Reserve 1/5 = 10.000 € (BV 2022/10/209)							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- €	7.943,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		11113.0791000 (S)							
		Ansatz 2023: 0 €							
		11113.0891000 (S)							
		Ansatz 2023: 10.000 €							
		Hardware unter 1.000 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	107.219,27	110.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-107.219,27	-110.000	-60.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-162.193,51	-166.000	-129.800	0	-110.100	-112.000	-114.000

026 Allgemein									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.984,37	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45.984,37	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		11113.5271000-026							
		Ansatz 2023: 40.000 €							
		inkl. 10.000 € Drittunterstützung (BV 2022/10/209)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	45.984,37	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-45.984,37	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-45.984,37	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

028 Dataport									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.371,30	50.000	0	0	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.371,30	50.000	0	0	0	0	0
		11113.5271000-028							
		Ansatz 2023: 0 €							
		entfällt							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.371,30	50.000	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-10.371,30	-50.000	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-10.371,30	-50.000	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

Unterhaltung und Pflege des Amtsarchivs

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 46

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	112,50	0	0	0	0	0	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren	112,50	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112,50	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	9.541,82	9.500	9.500	0	9.600	9.700	9.800	
	7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	0	200	200	200	200
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	9.541,82	9.300	9.300	0	9.400	9.500	9.600	
	11114.5452000 Ansatz 2023: 9.300 €								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	9.541,82	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-9.429,32	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300	
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.429,32	-10.000	-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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4,02	0	0	0	0	0	0
	<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>		4,02	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4,02	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		4,02	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		4,02	0	0	0	0	0	0

050 Bundestagswahl

Laufende Verwaltungstätigkeit									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.516,00	0	0	0	0	0	0
	<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>		6.516,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.516,00	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen		15.607,12	0	0	0	0	0	0
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>		4.165,71	0	0	0	0	0	0
	<i>7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf</i>		11.441,41	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		15.607,12	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-9.091,12	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-9.091,12	0	0	0	0	0	0

052 Bürgerbeteiligung (Konnex.-Prinzip)

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



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.487,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.487,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.487,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400

053 Landtagswahl									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	13.000	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-11.000	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-11.000	0	0	0	0	0

054 Kommunalwahl									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	14.500	0	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	0,00	0	8.500	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	14.500	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	-14.500	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-14.500	0	0	0	0

055 Bürgerentscheide									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
	15	- sonstige Auszahlungen	2.512,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
		12102.5421000-055							
		Ansatz 2023: 500 €							



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	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
			2021	2022	2023	2023	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf 12102.5431100-055 Ansatz 2023: 1.000 €	2.512,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.512,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-2.512,46	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.512,46	-1.500	-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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 2023: 1.000 €							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	0	0	0	0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren 12201.4311000	85,00	0	0	0	0	0	0
		Ansatz 2023: 0 €							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337,69	100	100	0	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.337,69	100	100	0	100	100	100
7		+ Sonstige Einzahlungen	187,00	100	100	0	100	100	100
		6561000 Bußgelder	187,00	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.609,69	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10		- Personalauszahlungen	185.450,04	201.500	215.300	0	220.700	226.100	231.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	134.602,55	146.600	157.000	0	161.000	165.000	169.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte-innen	13.151,80	14.500	14.500	0	15.100	15.400	15.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	9.863,47	9.000	9.700	0	9.900	10.200	10.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	27.156,90	30.600	33.300	0	33.800	34.600	35.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	675,32	800	800	0	900	900	900
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115,90	0	0	0	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	115,90	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	371,70	700	700	0	700	700	700
		7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	209,70	200	200	0	200	200	200



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 Geschäftsausgaben	162,00	500	500	0	500	500	500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	185.937,64	202.200	216.000	0	221.400	226.800	232.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-183.327,95	-201.000	-214.800	0	-220.200	-225.600	-230.800
		Investitionstätigkeit							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-183.327,95	-201.000	-214.800	0	-220.200	-225.600	-230.800
010 Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
		12201.5271000-010							
		Ansatz 2023: 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)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
011 sonstige Betriebsaufwendungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.402,39	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.402,39	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		12201.5271000-011							
		Ansatz 2023: 50.000 €							
		Sicherheitsdienst							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	33.402,39	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-33.402,39	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-33.402,39	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
022 EDV									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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> <i>12201.5271000-022</i> <i>Ansatz 2023: 0 €</i>	54,68	0	0	0	0	0	0
			54,68	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	54,68	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. J. 16)	-54,68	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-54,68	0	0	0	0	0	0
200 Gestattungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	772,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
			772,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. J. 16)	772,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	772,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
201 Plakatierungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
			600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. J. 16)	600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
202 Ersatzvornahmen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i> <i>12201.4311000-202</i> <i>Ansatz 2023: 500 €</i>	201,00	500	500	0	500	500	500
			201,00	500	500	0	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201,00	500	500	0	500	500	500
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>12201.5271000-202</i> <i>Ansatz 2023: 5.000 €</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
			0,00	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	12201	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	201,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	201,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
203 Sonstiges									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.504,37	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	1.504,37	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504,37	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	1.504,37	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.504,37	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
204 verkehrsrechtliche Anordnungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.614,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	8.614,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.614,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	8.614,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	8.614,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	69.475,85	65.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	69.475,85	65.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,20	500	500	0	500	500	500
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	449,20	500	500	0	500	500	500
		12204.4481000							
		Ansatz 2023: 500 €							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.925,05	65.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
10		- Personalauszahlungen	75.337,88	90.200	86.800	0	89.000	91.300	93.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	59.021,14	70.700	67.900	0	69.600	71.400	73.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.812,31	4.300	4.100	0	4.200	4.300	4.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.206,98	14.800	14.400	0	14.800	15.200	15.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	297,45	400	400	0	400	400	400
15		- sonstige Auszahlungen	41.246,00	45.100	47.400	0	47.400	47.400	47.400
		7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	313,78	100	400	0	400	400	400
		12204.5431200							
		Ansatz 2023: 400 €							
		Ergänzungslieferungen Bürgerbüro							
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	40.932,22	45.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	116.583,88	135.300	134.200	0	136.400	138.700	141.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-46.658,83	-69.800	-66.700	0	-68.900	-71.200	-73.500
		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)	-46.658,83	-69.800	-66.700	0	-68.900	-71.200	-73.500



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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		60,00	0	0	0	0	0	0
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>		60,00	0	0	0	0	0	0
	<i>12204.5271000-011</i>								
	<i>Ansatz 2023: 0 €</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		60,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-60,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-60,00	0	0	0	0	0	0

022 EDV									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.108,50	9.000	10.500	0	10.800	11.100	11.400
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>		10.108,50	9.000	10.500	0	10.800	11.100	11.400
	<i>12204.5271000-022</i>								
	<i>Ansatz 2023: 10.500 €</i>								
	<i>EDV Software Meldeamt und Gewerbe</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		10.108,50	9.000	10.500	0	10.800	11.100	11.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-10.108,50	-9.000	-10.500	0	-10.800	-11.100	-11.400
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-10.108,50	-9.000	-10.500	0	-10.800	-11.100	-11.400



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	6311000 Verwaltungsgebühren		0,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
10	- Personalauszahlungen		66.107,28	71.300	70.900	0	72.600	74.400	76.200
	7011000 Beamte/-innen		49.087,68	51.200	51.800	0	53.000	54.400	55.700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen		17.019,60	20.000	19.000	0	19.500	19.900	20.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		0,00	100	100	0	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.641,11	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		8.641,11	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	12205.5271000								
	Ansatz 2023: 9.500 €								
15	- sonstige Auszahlungen		700,41	35.100	30.700	0	30.700	30.700	30.700
	7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge		45,00	0	0	0	0	0	0
	7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf		655,41	0	200	0	200	200	200
	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	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	12205.5452000								
	Ansatz 2023: 30.000 €								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		75.448,80	116.900	112.100	0	113.800	115.600	117.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-75.448,80	-98.400	-93.600	0	-95.300	-97.100	-98.900
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-75.448,80	-98.400	-93.600	0	-95.300	-97.100	-98.900



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	42.885,55	55.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	42.588,35	55.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
		12206.4482000							
		Ansatz 2023: 57.000 €							
		Erstattung der Gemeinden / Erhöhung des Leistungsentgeltes							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	297,20	500	500	0	500	500	500
7		+ Sonstige Einzahlungen	104.138,43	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
		6561000 Bußgelder	104.138,43	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
		12206.4561000							
		Ansatz 2023: 103.000 €							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.023,98	158.500	160.500	0	160.500	160.500	160.500
10		- Personalauszahlungen	175.861,52	191.100	229.000	0	234.800	240.800	246.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	137.815,40	150.100	179.800	0	184.300	189.000	193.800
		12206.5012000							
		Ansatz 2023: 179.800 €							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.756,35	8.700	10.500	0	10.800	11.100	11.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.571,21	31.500	37.900	0	38.900	39.900	40.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	718,56	800	800	0	800	800	800
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	837,80	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	724,75	900	900	0	900	900	900
		12206.5261000							
		Ansatz 2023: 900 €							
		Planung für sechs Beschäftigte im Außendienst							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	113,05	200	200	0	200	200	200
15		- sonstige Auszahlungen	2.965,47	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren 12206.5431300 Ansatz 2023: 600 €	482,73	600	600	0	600	600	600
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung 12206.5431500 Ansatz 2023: 2.200 €	2.482,74	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	179.664,79	195.000	232.900	0	238.700	244.700	250.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-32.640,81	-36.500	-72.400	0	-78.200	-84.200	-90.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 12206.0800000 (S) Ansatz 2023: 2.000 €	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-32.640,81	-36.500	-74.400	0	-78.200	-84.200	-90.300
025 Abschleppkosten									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen	641,81	500	500	0	500	500	500
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	641,81	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	641,81	500	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-641,81	-500	-500	0	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-641,81	-500	-500	0	-500	-500	-500
026 Allgemein									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen	18.675,17	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben 12206.5431700-026 Ansatz 2023: 15.700 €	18.675,17	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	18.675,17	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	-18.675,17	-15.700	-15.700	0	-15.700	-15.700	-15.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-18.675,17	-15.700	-15.700	0	-15.700	-15.700	-15.700



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	796,31	500	500	0	500	500	500
		Geschäftsausgaben							
		12601.5431700							
		Ansatz 2023: 500 €							
		Allgemein 200 € und Druck- und Materialkosten für AFüSt							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.564,89	13.500	14.700	0	12.200	12.200	12.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-10.564,89	-13.400	-14.600	0	-12.100	-12.100	-12.100
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	9.500	0	0	0	0
		7814000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	0,00	0	9.500	0	0	0	0
		Investmaßnahmen, an den sonstigen öffentlichen Bereich							
		12601.1992000 (H)							
		Ansatz 2023: 0 €							
		Investitionskostenzuweisung an Gemeinde							
		Dänischenhagen für Stromerzeuger = 9.500 €							
		12601.1992000 (S)							
		Ansatz 2023: 9.500 €							
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.500	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.500	0	0	0	0
		12601.0100000 (S)							
		Ansatz 2023: 1.500 €							
		Software zusätzliche Fireboardlizenzen							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.210,15	4.800	3.500	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	5.210,15	2.500	2.200	0	0	0	0
		12601.0700000 (S)							
		Ansatz 2023: 0 €							
		12601.0800000 (S)							
		Ansatz 2023: 2.200 €							
		Hardwaremobiliar für Komplettierung - Ausstattung AFüSt							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- €	0,00	2.300	1.300	0	1.000	1.000	1.000
		12601.0791000 (S)							
		Ansatz 2023: 800 €							
		allgemein (500 €) und Handlampe (300 €)							
		12601.0891000 (S)							
		Ansatz 2023: 500 €							



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.210,15	4.800	14.500	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-5.210,15	-4.800	-14.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.775,04	-18.200	-29.100	0	-13.100	-13.100	-13.100

010 Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände

	12	Laufende Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>12601.5271000-010</i> <i>Ansatz 2023: 600 €</i> <i>Allgemein</i>	310,96	1.400	600	0	600	600	600
			310,96	1.400	600	0	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	310,96	1.400	600	0	600	600	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-310,96	-1.400	-600	0	-600	-600	-600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-310,96	-1.400	-600	0	-600	-600	-600

011 sonstige Betriebsaufwendungen

	12	Laufende Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	19,40	200	200	0	200	200	200
			19,40	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	19,40	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-19,40	-200	-200	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-19,40	-200	-200	0	-200	-200	-200

022 EDV

	12	Laufende Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	0	600	0	600	600	600
			0,00	0	600	0	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	600	0	600	600	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-600	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
901 Feuerwehrfahrzeug									
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 12601.0700000-901 (S)</i>	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		<i>Ansatz 2023: 20.000 €</i>							
		<i>Amtsfeuerwehrfahrzeug HH-Mittel aus 2021 i.H.v. 175.000 € als HH-Rest übertragen, weiter nach 2023 zzgl. 20.000 € wegen möglicher Mehrkosten</i>							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-20.000	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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		50.141,10	70.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)		49.858,95	70.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31190.4482000								
	Ansatz 2023: 20.000 €								
	Personalkostenerstattung aus Integrationsmittel (in Beobachtung, kann geringer ausfallen)								
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche		282,15	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.141,10	70.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen		90.590,77	183.600	222.000	0	227.600	234.300	240.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen		67.197,59	139.200	170.600	0	174.900	180.300	184.900
	31190.5012000								
	Ansatz 2023: 170.600 €								
	inkl. ATZ Plat & Einarbeitung Vertretung Haim								
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen		5.620,16	9.600	12.000	0	12.300	12.600	12.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen		17.378,32	34.000	38.500	0	39.500	40.500	41.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		394,70	800	900	0	900	900	900
15	- sonstige Auszahlungen		1.043,61	900	900	0	900	900	900
	7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften		888,22	600	600	0	600	600	600
	31190.5431200								
	Ansatz 2023: 600 €								
	Ergänzungslieferungen Sozialamt								
	7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben		155,39	300	300	0	300	300	300
	31190.5431700								
	Ansatz 2023: 300 €								
	Formulare SGB XII / Wohngeld								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		91.634,38	184.500	222.900	0	228.500	235.200	241.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-41.493,28	-114.500	-202.900	0	-208.500	-215.200	-221.100



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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							
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.178,50	0	0	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	6.178,50	0	0	0	0	0	0
		<i>31190.0100000 (S)</i>							
		<i>Ansatz 2023: 0 €</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.178,50	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-6.178,50	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-47.671,78	-114.500	-202.900	0	-208.500	-215.200	-221.100
011 sonstige Betriebsaufwendungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216,60	200	0	0	0	0	0
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	216,60	200	0	0	0	0	0
		<i>31190.5271000-011</i>							
		<i>Ansatz 2023: 0 €</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	216,60	200	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-216,60	-200	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-216,60	-200	0	0	0	0	0
022 EDV									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.143,94	4.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	3.143,94	4.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		<i>31190.5271000-022</i>							
		<i>Ansatz 2023: 3.500 €</i>							
		<i>Betrieb Ppen/Prosoz & LÄMMkom LISSA</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.143,94	4.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.143,94	-4.200	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.143,94	-4.200	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500



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	
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 31570.5261000 Ansatz 2023: 300 €	0,00	300	300	0	300	300	300	
14		- Transferauszahlungen 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 31570.5313000 Ansatz 2023: 100 € WBV Fuhlensee	44,72	100	100	0	100	100	100	
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 31570.5313000 Ansatz 2023: 100 €	44,72	100	100	0	100	100	100	
15		- sonstige Auszahlungen 7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung 31570.5431500 Ansatz 2023: 1.000 €	4.211,35	4.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung 31570.5431500 Ansatz 2023: 1.000 €	938,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 31570.5441000 Ansatz 2023: 0 € ab 2023 verteilt auf Projekte	3.272,75	3.900	0	0	0	0	0	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	46.214,63	99.000	53.500	0	54.200	54.900	55.600	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-5.192,10	-52.900	-7.400	0	-8.100	-8.800	-9.500	
		Investitionstätigkeit								
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- € 31570.0791000 (S) Ansatz 2023: 3.000 € Puffer 31570.0891000 (S) Ansatz 2023: 5.000 €	249,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- € 31570.0791000 (S) Ansatz 2023: 3.000 €	249,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	249,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-249,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.441,10	-60.900	-15.400	0	-16.100	-16.800	-17.500	
010 Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände										
		Laufende Verwaltungstätigkeit								
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.387,59	40.000	20.000	0	15.000	10.000	50.000	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.387,59	40.000	20.000	0	15.000	10.000	50.000	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.387,59	40.000	20.000	0	15.000	10.000	50.000	



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	-2.387,59	-40.000	-20.000	0	-15.000	-10.000	-50.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.387,59	-40.000	-20.000	0	-15.000	-10.000	-50.000
011 sonstige Betriebsaufwendungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 31570.5271000-011 Ansatz 2023: 1.000 €	646,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
			646,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	646,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-646,23	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-646,23	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
014 Benutzungsgebühren Obdachlose									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.881,96	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
			5.881,96	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.881,96	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	5.881,96	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	5.881,96	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
015 Benutzungsgebühren Asyl									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.820,00	90.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
			51.820,00	90.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.820,00	90.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	51.820,00	90.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	51.820,00	90.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
301 Pommernweg 10									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.177,10	11.000	14.000	0	14.200	14.400	14.600



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	270,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.906,49	9.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	0	600	0	600	600	700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	600	0	600	600	700
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.177,10	11.000	14.600	0	14.800	15.000	15.300
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-8.177,10	-11.000	-14.600	0	-14.800	-15.000	-15.300
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.177,10	-11.000	-14.600	0	-14.800	-15.000	-15.300
302 Dorfstraße 36									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.845,54	10.000	9.200	0	9.200	9.300	9.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	470,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.375,27	8.000	7.200	0	7.200	7.300	7.300
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	0	700	0	700	700	800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	700	0	700	700	800
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 15a)	5.845,54	10.000	9.900	0	9.900	10.000	10.100
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-5.845,54	-10.000	-9.900	0	-9.900	-10.000	-10.100
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.845,54	-10.000	-9.900	0	-9.900	-10.000	-10.100
303 Nöhrenkoppel 6									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.001,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.993,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.001,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.001,31	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.001,31	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

304 Seeblick 3									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.184,25	9.000	10.000	0	10.000	10.200	10.200
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		1.134,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>		5.049,88	7.000	8.000	0	8.000	8.200	8.200
15	- sonstige Auszahlungen		0,00	0	600	0	600	600	700
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>		0,00	0	600	0	600	600	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		6.184,25	9.000	10.600	0	10.600	10.800	10.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-6.184,25	-9.000	-10.600	0	-10.600	-10.800	-10.900
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-6.184,25	-9.000	-10.600	0	-10.600	-10.800	-10.900

305 Strander Straße 24 (Neubau/Eckhof-Bellevue)									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.199,10	20.000	22.300	0	22.300	23.000	23.000
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		1.790,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>		11.408,36	15.000	17.300	0	17.300	18.000	18.000
15	- sonstige Auszahlungen		527,64	600	1.600	0	1.600	1.600	1.700
	<i>7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren</i>		527,64	600	600	0	600	600	600
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		13.726,74	20.600	23.900	0	23.900	24.600	24.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-13.726,74	-20.600	-23.900	0	-23.900	-24.600	-24.700
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-13.726,74	-20.600	-23.900	0	-23.900	-24.600	-24.700

306 Strander Straße 26 (Altbau/Eckhof-Bellevue)									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.910,51	15.000	18.500	0	18.500	19.000	19.000
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		1.912,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>		5.998,45	10.000	13.500	0	13.500	14.000	14.000
15	- sonstige Auszahlungen		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.100
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		7.910,51	15.000	19.500	0	19.500	20.000	20.100



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	-7.910,51	-15.000	-19.500	0	-19.500	-20.000	-20.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.910,51	-15.000	-19.500	0	-19.500	-20.000	-20.100
307 Sturenhagener Weg 14 (Amtswohnung)									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.838,88	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	861,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.977,44	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.838,88	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-3.838,88	-6.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.838,88	-6.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
308 Stohler Landstraße (Mobilheime)									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.073,22	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.707,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	365,79	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	400	0	400	400	400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	400	0	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.073,22	7.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-2.073,22	-7.000	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.073,22	-7.000	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
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



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	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	830,90	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	234,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	596,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	830,90	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-830,90	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-830,90	-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	499,80	0	0	0	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 31570.5241000-313 Ansatz 2023: 0 €	499,80	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	21,61	0	0	0	0	0	0
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	21,61	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	521,41	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-521,41	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-521,41	0	0	0	0	0	0
314 Sonstige Liegenschaften									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671,46	6.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61,30	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 31570.5241000-314 Ansatz 2023: 1.500 €	610,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	671,46	6.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-671,46	-6.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-671,46	-6.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
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>	0,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
			0,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
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	0	0	0	0	0
			0,00	200	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	200	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-200	0	0	0	0	0
321 HansOldeWeg12 (Mietobjekt)									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
			0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
			0,00	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	0,00	-200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	-200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

323 Zum Hegenwohld 3b - Wohnung 5 (Mietobjekt)									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118,37	500	500	0	500	500	500
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	118,37	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	118,37	500	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-118,37	-500	-500	0	-500	-500	-500
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-118,37	-500	-500	0	-500	-500	-500

324 Nöhrenkoppel 8 (Mietwohnung)									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,80	0	0	0	0	0	0
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	15,80	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	15,80	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-15,80	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15,80	0	0	0	0	0	0

325 Kirchenstraße 2									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416,42	0	0	0	0	0	0
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.416,42	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.416,42	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.416,42	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.416,42	0	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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		6411000 Mieten	8.160,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		52200.4411000							
		Ansatz 2023: 6.000 €							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.116,78	3.100	0	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	3.116,78	3.100	0	0	0	0	0
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		52200.4482000							
		Ansatz 2023: 0 €							
		Kooperation beendet							
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104,23	100	0	0	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	104,23	100	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.381,01	9.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10		- Personalauszahlungen	32.207,89	34.500	35.400	0	36.200	37.000	37.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	24.876,42	26.000	26.900	0	27.600	28.300	29.000
		52200.5012000							
		Ansatz 2023: 26.900 €							
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	526,30	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.576,18	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.099,32	5.500	5.600	0	5.700	5.800	5.900
		Arbeitnehmer/-innen							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	129,67	200	200	0	200	200	200
		Beschäftigte							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.864,92	66.500	63.500	0	64.000	64.500	65.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	20.287,82	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		und baulichen Anlagen							
		52200.5211000							
		Ansatz 2023: 20.000 €							
		20.000 € Allgemein + HH Restübertragung							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	21.831,02	30.000	39.000	0	39.500	40.000	40.500
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		52200.5241000							
		Ansatz 2023: 39.000 €							



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 2023: 4.500 € Puffer Corona 2.000 € + Verbrauchsmaterialien Reinigung	2.746,08	6.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15		- sonstige Auszahlungen	3.353,28	2.200	2.300	0	2.300	2.400	2.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.353,28	2.200	2.300	0	2.300	2.400	2.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	80.426,09	103.200	101.200	0	102.500	103.900	105.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-69.045,08	-94.000	-95.200	0	-96.500	-97.900	-99.300
		Investitionstätigkeit							
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.659,68	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	391,16	300	300	0	300	300	300
		6868300 Rückflüsse v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.268,52	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26		= Summe der investiven Einzahlungen	1.659,68	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
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)	1.659,68	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-67.385,40	-92.500	-93.900	0	-95.200	-96.600	-98.000



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.059.202,25	2.822.400	3.036.000	0	3.036.000	3.036.000	3.036.000
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.059.202,25	2.822.400	3.036.000	0	3.036.000	3.036.000	3.036.000
		61100.4182000							
		Ansatz 2023: 3.036.000 €							
		Amtsumlage -> 2022 = 21,5 v.H. und 2023 = 21,5 v.H.							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.059.202,25	2.822.400	3.036.000	0	3.036.000	3.036.000	3.036.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	3.059.202,25	2.822.400	3.036.000	0	3.036.000	3.036.000	3.036.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.059.202,25	2.822.400	3.036.000	0	3.036.000	3.036.000	3.036.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 32

Ausnahmen:

Rückstellung - 31

Konto 4617000 - 35

Ziele

- Finanzierung des Anlagevermögens über die erwirtschaftete Abschreibung ohne Fremdfinanzierung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-5,47	0	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute		-5,47	0	0	0	0	0	0
	61200.4617000								
	Ansatz 2023: 0 €								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5,47	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		7.068,16	6.700	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		7.068,16	6.700	6.200	0	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		7.068,16	6.700	6.200	0	6.200	6.200	6.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. J. 16)		-7.073,63	-6.700	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-7.073,63	-6.700	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	5.870,72	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
7		+ Sonstige Einzahlungen	3.570.724,37	0	0	0	0	0	0
		6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	2.730.224,33	0	0	0	0	0	0
		6721800 HzL - laufende Leistungen	100.476,10	0	0	0	0	0	0
		6721801 HzL - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leist.	475,00	0	0	0	0	0	0
		6721804 HzL BuT - Schulbedarf	103,00	0	0	0	0	0	0
		6721809 Grusi - Erwerbsminderung	143.832,55	0	0	0	0	0	0
		6721810 Grusi - Alter	155.875,92	0	0	0	0	0	0
		6721819 Weitere Hilfen - Bestattungskosten	2.499,90	0	0	0	0	0	0
		6721825 AsylG - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	9.124,31	0	0	0	0	0	0
		6721826 AsylG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	12.351,61	0	0	0	0	0	0
		6721827 AsylG - §4 Gesundheit	51,60	0	0	0	0	0	0
		6721829 AsylG - §6 sonstige Leistungen	17.943,12	0	0	0	0	0	0
		6721830 AsylG - §2 Leistungen in besonderen Fällen	45.015,85	0	0	0	0	0	0
		6721831 AsylG - §2 KdU	115.753,01	0	0	0	0	0	0
		6721832 AsylG - §3 KdU	30.629,71	0	0	0	0	0	0
		6721834 AsylG BuT - §2 Schulbedarf	309,00	0	0	0	0	0	0
		6721835 AsylG BuT - §2 Schülerbeförderung	84,00	0	0	0	0	0	0
		6721840 AsylG BuT - §3 Schulbedarf	206,00	0	0	0	0	0	0
		6721841 AsylG BuT - §3 Schülerbeförderung	107,40	0	0	0	0	0	0
		6721847 Asyl D - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	4.550,97	0	0	0	0	0	0
		6721848 Asyl D - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	6.490,52	0	0	0	0	0	0
		6721851 Asyl D - §6 sonstige Leistungen	14.275,01	0	0	0	0	0	0
		6721852 Asyl D - §2 Leistungen in besonderen Fällen	72.421,81	0	0	0	0	0	0
		6721853 Asyl D - §2 KdU	96.523,35	0	0	0	0	0	0
		6721854 Asyl D - §3 KdU	529,29	0	0	0	0	0	0
		6721856 Asyl D BuT - §2 Schulbedarf	566,50	0	0	0	0	0	0
		6721857 Asyl D BuT - §2 Schülerbeförderung	200,20	0	0	0	0	0	0
		6721862 Asyl D BuT - §3 Schulbedarf	206,00	0	0	0	0	0	0
		6721867 BuT - Ausflüge, Klassenfahrten	1.200,00	0	0	0	0	0	0
		6721868 BuT - Schulbedarf	6.100,00	0	0	0	0	0	0
		6721871 BuT - Mittagsverpflegung	1.126,78	0	0	0	0	0	0
		6721872 BuT - Teilhabeleistungen	1.471,53	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	622.343,87	0	0	0	0	0	0
		6699101 Haushaltsfremde Einzahlungen PFZ-Gebühren Bund	2.652,00	0	0	0	0	0	0
		6699103 Haushaltsfremde Einzahlungen Fundgelder	50,00	0	0	0	0	0	0
		6699104 Haushaltsfremde Einzahlungen Fischerei-Abgabe	2.337,00	0	0	0	0	0	0
		6699105 Haushaltsfremde Einzahlungen Gewerbezentralregister	170,52	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6699107 Integrationspauschale Flüchtlinge	35.497,45	0	0	0	0	0	0
		6699108 Haushaltsfremde Einzahlungen Mietsicherheiten	705,01	0	0	0	0	0	0
		6699110 Haushaltsfremde Einzahlungen Wohngeld	76.094,90	0	0	0	0	0	0
		6699111 Haushaltsfremde Einzahlungen Erbschaft Laur	0,85	0	0	0	0	0	0
		6699112 Haushaltsfremde Einzahlungen Änderung	20,40	0	0	0	0	0	0
		Zulassungsbescheinigung							
		6699113 Haushaltsfremde Einzahlungen	107,10	0	0	0	0	0	0
		Liegenschaftsauszüge/Gebühren							
		6699114 Haushaltsfremde Einzahlungen Kurverwaltung Schwedeneck	470.956,56	0	0	0	0	0	0
		6699504 Haushaltsfremde Einzahlungen Schadenfälle	6.261,30	0	0	0	0	0	0
		6699513 Haushaltsfremde Einzahlungen Grundsicherung	120,00	0	0	0	0	0	0
		6699603 Haushaltsfremde Einzahlungen Einziehungersuchen	27.361,35	0	0	0	0	0	0
		6699700 Haushaltsfremde Einzahlungen Allgemeines	9,43	0	0	0	0	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.193.068,24	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	688.248,36	0	0	0	0	0	0
		7599101 Haushaltsfremde Auszahlungen PFZ-Gebühr	2.566,20	0	0	0	0	0	0
		7599103 Haushaltsfremde Auszahlungen Fundgelder	50,00	0	0	0	0	0	0
		7599104 Haushaltsfremde Auszahlungen Fischereiabgabe	2.763,40	0	0	0	0	0	0
		7599105 Haushaltsfremde Auszahlungen Gewerbezentralregister	162,40	0	0	0	0	0	0
		7599107 Integrationspauschale Flüchtlinge	44.281,99	0	0	0	0	0	0
		7599108 Haushaltsfremde Auszahlungen Mietsicherheiten	450,00	0	0	0	0	0	0
		7599110 Haushaltsfremde Auszahlungen Wohngeld	69.510,00	0	0	0	0	0	0
		7599112 Haushaltsfremde Auszahlungen Änderung	15,60	0	0	0	0	0	0
		Zulassungsbescheinigung							
		7599113 Haushaltsfremde Auszahlungen	117,10	0	0	0	0	0	0
		Liegenschaftsauszüge/Gebühren							
		7599114 Haushaltsfremde Auszahlungen Kurverwaltung Schwedeneck	534.957,52	0	0	0	0	0	0
		7599504 Haushaltsfremde Auszahlungen Schadenfälle	6.261,30	0	0	0	0	0	0
		7599603 Haushaltsfremde Auszahlungen Einziehungersuchen	27.068,85	0	0	0	0	0	0
		7599604 Haushaltsfremde Auszahlungen	44,00	0	0	0	0	0	0
		Durchlaufspenden							
15		- sonstige Auszahlungen	3.549.522,32	0	0	0	0	0	0
		7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis Rd-Eck / Personalkosten	2.728.444,75	0	0	0	0	0	0
		7721800 HzL - laufende Leistungen	94.817,69	0	0	0	0	0	0
		7721804 HzL BuT - Schulbedarf	103,00	0	0	0	0	0	0
		7721809 Grusi - Erwerbsminderung	135.943,81	0	0	0	0	0	0
		7721810 Grusi - Alter	154.611,40	0	0	0	0	0	0
		7721819 Weitere Hilfen - Bestattungskosten	2.499,90	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7721825 AsylG - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	10.169,49	0	0	0	0	0	0
		7721826 AsylG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	13.763,46	0	0	0	0	0	0
		7721827 AsylG - §4 Gesundheit	51,60	0	0	0	0	0	0
		7721829 AsylG - §6 sonstige Leistungen	19.104,01	0	0	0	0	0	0
		7721830 AsylG - §2 Leistungen in besonderen Fällen	38.049,47	0	0	0	0	0	0
		7721831 AsylG - §2 KdU	113.789,68	0	0	0	0	0	0
		7721832 AsylG - §3 KdU	29.912,30	0	0	0	0	0	0
		7721834 AsylG BuT - §2 Schulbedarf	309,00	0	0	0	0	0	0
		7721835 AsylG BuT - §2 Schülerbeförderung	84,00	0	0	0	0	0	0
		7721840 AsylG BuT - §3 Schulbedarf	206,00	0	0	0	0	0	0
		7721841 AsylG BuT - §3 Schülerbeförderung	107,40	0	0	0	0	0	0
		7721847 Asyl D - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	3.676,97	0	0	0	0	0	0
		7721848 Asyl D - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	5.170,52	0	0	0	0	0	0
		7721851 Asyl D - §6 sonstige Leistungen	17.174,29	0	0	0	0	0	0
		7721852 Asyl D - §2 Leistungen in besonderen Fällen	72.980,37	0	0	0	0	0	0
		7721853 Asyl D - §2 KdU	97.596,98	0	0	0	0	0	0
		7721854 Asyl D - §3 KdU	529,29	0	0	0	0	0	0
		7721855 Asyl D BuT - §2 Ausflüge, Klassenfahrten	150,00	0	0	0	0	0	0
		7721856 Asyl D BuT - §2 Schulbedarf	566,50	0	0	0	0	0	0
		7721857 Asyl D BuT - §2 Schülerbeförderung	200,20	0	0	0	0	0	0
		7721862 Asyl D BuT - §3 Schulbedarf	206,00	0	0	0	0	0	0
		7721867 BuT - Ausflüge, Klassenfahrten	1.139,24	0	0	0	0	0	0
		7721868 BuT - Schulbedarf	6.180,00	0	0	0	0	0	0
		7721872 BuT - Teilhabeleistungen	1.985,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.237.770,68	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-44.702,44	0	0	0	0	0	0
	36	Investitionstätigkeit = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-44.702,44	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	7.528,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.382,47	191.700	198.400	0	201.800	205.200	208.600
7		+ Sonstige Einzahlungen	10.776,49	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.756,96	209.300	216.000	0	219.400	222.800	226.200
10		- Personalauszahlungen	1.605.054,98	1.724.300	1.826.900	0	1.843.300	1.889.400	1.924.400
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.048,27	162.100	132.800	0	133.300	133.900	134.400
14		- Transferauszahlungen	0,00	0	16.000	0	16.000	16.300	16.600
15		- sonstige Auszahlungen	170.842,65	285.600	200.500	0	195.500	196.500	197.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.894.945,90	2.172.000	2.176.200	0	2.188.100	2.236.100	2.272.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.701.188,94	-1.962.700	-1.960.200	0	-1.968.700	-2.013.300	-2.046.700
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.934,35	90.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.652,35	28.500	109.500	0	38.500	38.500	38.500
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	112.586,70	118.500	149.500	0	48.500	48.500	48.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-112.586,70	-118.500	-149.500	0	-48.500	-48.500	-48.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.813.775,64	-2.081.200	-2.109.700	0	-2.017.200	-2.061.800	-2.095.200



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	8.007,02	3.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.007,02	3.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	15	- sonstige Auszahlungen	18.119,58	14.500	16.000	0	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	18.119,58	14.500	16.000	0	1.500	1.500	1.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-10.112,56	-11.100	-14.600	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.112,56	-11.100	-14.600	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	81.252,47	93.500	96.500	0	96.500	96.500	96.500
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.672,44	56.100	58.100	0	58.100	58.100	58.100
	7	+ Sonstige Einzahlungen	104.325,43	103.100	103.100	0	103.100	103.100	103.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.250,34	253.700	258.700	0	258.700	258.700	258.700
	10	- Personalauszahlungen	502.756,72	554.100	602.000	0	617.100	632.600	648.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.220,38	75.800	77.300	0	77.600	77.900	78.200
	15	- sonstige Auszahlungen	64.600,56	99.900	97.800	0	97.800	97.800	97.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.577,66	729.800	777.100	0	792.500	808.300	824.000
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-389.327,32	-476.100	-518.400	0	-533.800	-549.600	-565.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-389.327,32	-476.100	-520.400	0	-533.800	-549.600	-565.300



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.056,24	7.500	8.800	0	6.300	6.300	6.300
15		- sonstige Auszahlungen	7.839,01	7.600	7.300	0	7.300	7.300	7.300
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.895,25	15.100	16.100	0	13.600	13.600	13.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-10.895,25	-15.000	-16.000	0	-13.500	-13.500	-13.500
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	9.500	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.500	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.210,15	4.800	23.500	0	1.000	1.000	1.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.210,15	4.800	34.500	0	1.000	1.000	1.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-5.210,15	-4.800	-34.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-16.105,40	-19.800	-50.500	0	-14.500	-14.500	-14.500



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)

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
			2021	2022	2023	2023	+ 1	+ 2	+ 3
			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	50.141,10	70.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.141,10	70.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10		- Personalauszahlungen	90.590,77	183.600	222.000	0	227.600	234.300	240.200
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.360,54	4.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15		- sonstige Auszahlungen	1.043,61	900	900	0	900	900	900
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.994,92	188.900	226.400	0	232.000	238.700	244.600
		(Zeilen 10 bis 15a)							
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-44.853,82	-118.900	-206.400	0	-212.000	-218.700	-224.600
		Investitionstätigkeit							
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.178,50	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.178,50	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-6.178,50	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-51.032,32	-118.900	-206.400	0	-212.000	-218.700	-224.600



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	57.701,96	96.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.986,68	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,85	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.724,49	142.600	107.600	0	107.600	107.600	107.600
10		- Personalauszahlungen	29.912,48	33.700	32.100	0	32.800	33.500	34.200
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.862,56	202.400	154.700	0	149.900	146.600	186.800
14		- Transferauszahlungen	44,72	100	100	0	100	100	100
15		- sonstige Auszahlungen	4.760,60	5.500	5.900	0	5.900	5.900	6.400
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	103.580,36	241.700	192.800	0	188.700	186.100	227.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-4.855,87	-99.100	-85.200	0	-81.100	-78.500	-119.900
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	249,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-249,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.104,87	-107.100	-93.200	0	-89.100	-86.500	-127.900



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.116,78	3.100	0	0	0	0	0
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104,23	100	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.381,01	9.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10	- Personalauszahlungen	32.207,89	34.500	35.400	0	36.200	37.000	37.800
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.864,92	66.500	63.500	0	64.000	64.500	65.000
	15	- sonstige Auszahlungen	3.353,28	2.200	2.300	0	2.300	2.400	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.426,09	103.200	101.200	0	102.500	103.900	105.300
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-69.045,08	-94.000	-95.200	0	-96.500	-97.900	-99.300
		Investitionstätigkeit							
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.659,68	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.659,68	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	1.659,68	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-67.385,40	-92.500	-93.900	0	-95.200	-96.600	-98.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.059.202,25	2.822.400	3.036.000	0	3.036.000	3.036.000	3.036.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.059.202,25	2.822.400	3.036.000	0	3.036.000	3.036.000	3.036.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	3.059.202,25	2.822.400	3.036.000	0	3.036.000	3.036.000	3.036.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.059.202,25	2.822.400	3.036.000	0	3.036.000	3.036.000	3.036.000



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	-5,47	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5,47	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.068,16	6.700	6.200	0	6.200	6.200	6.200
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.068,16	6.700	6.200	0	6.200	6.200	6.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-7.073,63	-6.700	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.073,63	-6.700	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	3.570.724,37	0	0	0	0	0	0
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	622.343,87	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.193.068,24	0	0	0	0	0	0
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	688.248,36	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	3.549.522,32	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.237.770,68	0	0	0	0	0	0
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-44.702,44	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-44.702,44	0	0	0	0	0	0

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Seite :

117

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	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	1.659,68	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	391,16	300	300	300	300	300
	6868300 Rückflüsse v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.268,52	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.659,68	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	31.112,85	90.000	41.500	10.000	10.000	10.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.112,85	90.000	41.500	10.000	10.000	10.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	93.111,50	41.300	143.000	47.500	47.500	47.500
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	79.551,29	14.000	116.700	21.500	21.500	21.500
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- €	13.560,21	27.300	26.300	26.000	26.000	26.000
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	9.500	0	0	0
	7814000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	9.500	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.224,35	131.300	194.000	57.500	57.500	57.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.564,67	-129.800	-192.700	-56.200	-56.200	-56.200

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Seite :

118

Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	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 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	2.093.236,89	2.102.917,32
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	30.862,94	44.805,61
02-09	1.2 Sachanlagen	2.051.487,22	2.048.884,66
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	1.913.087,90	1.866.693,14
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	998.145,09	969.491,38
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	914.942,81	897.201,76
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	23.451,94	23.345,69
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	2.461,46	2.355,21
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	45.356,92	38.329,78
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.325,86	120.251,45
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	10.886,73	9.227,05
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	10.886,73	9.227,05
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	10.886,73	9.227,05
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	11.195.210,38	11.272.605,02
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	892.272,58	365.218,82
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.655,00	7.436,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	814.183,58	268.096,67
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	14.682,67	1.962,31
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00



Bilanz 2021

Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Seite : 120

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	59.751,33	87.723,84
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	10.302.937,80	10.907.386,20
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	18.441,00	15.047,15
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	13.306.888,27	13.390.569,49



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	937.232,35	866.804,29
201	1.1 Allgemeine Rücklage	720.000,00	720.000,00
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	86.445,95	217.232,35
204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	130.786,40	-70.428,06
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	408.184,48	398.478,34
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	408.184,48	398.478,34
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	1.405.664,19	1.577.098,16
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	1.029.146,00	1.067.231,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	352.952,00	417.249,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	23.566,19	92.618,16
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	10.554.730,42	10.548.188,70
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	608.481,91	580.276,52
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	10.430,36	9.816,81
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	598.051,55	570.459,71
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	8.960,60	23.463,15
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.937.287,91	9.944.449,03
375	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	9.821.857,53	9.827.728,25
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.076,83	0,00
	Summe PASSIVA	13.306.888,27	13.390.569,49

Nachrichtlich:



Bilanz 2021

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: 307 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	Beamtinnen und Beamte	66.400,00	66.400,00
11102.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	387.700,00	387.700,00
11102.5012001S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Auszubildende)	68.000,00	68.000,00
11102.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	26.000,00	26.000,00
11102.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.200,00	24.200,00
11102.5022001S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszubildende)	4.000,00	4.000,00
11102.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	79.000,00	79.000,00
11102.5032001S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (Auszubildende)	14.800,00	14.800,00
11102.5039000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
11102.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26.000,00	26.000,00
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	340.300,00	340.300,00
11108.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.600,00	22.600,00
11108.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	71.200,00	71.200,00
11108.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.800,00	1.800,00
11110.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	478.500,00	478.500,00
11110.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.500,00	29.500,00
11110.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	102.000,00	102.000,00
11110.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.600,00	2.600,00
11113.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.400,00	62.400,00
11113.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.000,00	6.000,00
11113.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.300,00	13.300,00
11113.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500,00	500,00
12201.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	157.000,00	157.000,00
12201.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	14.500,00	14.500,00
12201.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.700,00	9.700,00
12201.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	33.300,00	33.300,00
12201.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	800,00	800,00
12204.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.900,00	67.900,00
12204.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.100,00	4.100,00
12204.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.400,00	14.400,00
12204.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400,00	400,00
12205.5011000S	Beamtinnen und Beamte	51.800,00	51.800,00
12205.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
12205.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	19.000,00	19.000,00
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	179.800,00	179.800,00
12206.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.500,00	10.500,00
12206.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	37.900,00	37.900,00
12206.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	800,00	800,00
31190.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	170.600,00	170.600,00
31190.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.000,00	12.000,00

0001 G-Gegenseitig deckungsfähig - Personal

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
31190.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.500,00	38.500,00
31190.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	900,00	900,00
31570.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.700,00	22.700,00
31570.5019000S	Sonstige Beschäftigte	2.900,00	2.900,00
31570.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.400,00	1.400,00
31570.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.900,00	4.900,00
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	26.900,00	26.900,00
52200.5019000S	Sonstige Beschäftigte	1.100,00	1.100,00
52200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.600,00	1.600,00
52200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.600,00	5.600,00
52200.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200,00	200,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 2.722.700,00 *

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	27.000,00	27.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			29.100,00 *

0003 G-Gegenseitig deckungsfähig - Hauptamt

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11102.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	12.000,00	12.000,00
11102.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
11102.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.000,00	44.000,00
11102.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.000,00
11102.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700,00	700,00
11102.5271000S-022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000,00	7.000,00
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
11102.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	500,00	500,00
11102.5318000S-021	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	16.000,00	16.000,00
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	4.000,00	4.000,00
11102.5431600S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	10.000,00	10.000,00
11102.5431700S-160	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.500,00	1.500,00
11102.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.000,00	20.000,00
11102.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	27.000,00	27.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 200.700,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0005 G-Gegenseitig deckungsfähig - Finanz- und Steuerverwaltung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11108.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.500,00	11.500,00
11108.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.500,00	2.500,00
11108.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	3.500,00	3.500,00
11108.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	9.000,00	9.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			26.500,00 *

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
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			10.000,00 *

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11113.5271000S-026	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000,00	40.000,00
11113.5271000S-027	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
11113.5271000S-028	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			40.000,00 *



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
12102.5421000S-050	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00
12102.5421000S-051	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00
12102.5421000S-053	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00
12102.5421000S-054	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000,00	6.000,00
12102.5421000S-055	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500,00	500,00
12102.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0,00
12102.5431100S-050	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0,00
12102.5431100S-051	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0,00
12102.5431100S-053	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0,00
12102.5431100S-054	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	8.500,00	8.500,00
12102.5431100S-055	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.000,00	1.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 16.000,00 *

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
12201.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200,00
12201.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000,00	50.000,00
12201.5271000S-022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
12201.5271000S-202	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	5.000,00
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
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			55.900,00 *

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	200,00	200,00
12205.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	30.000,00	30.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			39.700,00 *

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-025	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	500,00
12206.5431700S-026	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	15.700,00	15.700,00
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)	57.000,00	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	
12206.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	600,00	
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	4.000,00	4.000,00
12601.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400,00	400,00
12601.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800,00	800,00
12601.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600,00	600,00
12601.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200,00
12601.5271000S-022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600,00	600,00
12601.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00
12601.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.500,00	5.500,00
12601.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.200,00	1.200,00
12601.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	100,00	100,00
12601.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			16.100,00 *

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
31190.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
31190.5271000S-022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500,00	3.500,00
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

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 4.400,00*

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.	39.000,00	39.000,00
52200.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500,00	4.500,00
52200.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.300,00	2.300,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			45.800,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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 *



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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
61200.5517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.200,00	6.200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			6.200,00 *

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	30.000,00	30.000,00
61200.5061000S	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	30.000,00	30.000,00
61200.5071000S	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			60.000,00 *

0024 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Bürgerbüro

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12204.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
12204.5271000S-022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.500,00	10.500,00
12204.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00
12204.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	47.000,00	47.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			57.900,00 *

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
31570.5211000S-301	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
31570.5211000S-302	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
31570.5211000S-303	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00
31570.5211000S-304	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
31570.5211000S-305	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00
31570.5211000S-306	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00
31570.5211000S-307	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
31570.5211000S-308	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00
31570.5211000S-311	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00
31570.5211000S-312	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
31570.5211000S-313	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
31570.5211000S-314	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	4.000,00
31570.5211000S-315	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	4.000,00
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
31570.5211000S-318	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
31570.5211000S-321	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
31570.5211000S-324	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
31570.5221000S-325	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
31570.5231000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.000,00	20.000,00
31570.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
31570.5241000S-301	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.000,00	12.000,00
31570.5241000S-302	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.200,00	7.200,00
31570.5241000S-303	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.000,00	4.000,00
31570.5241000S-304	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.000,00	8.000,00
31570.5241000S-305	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.300,00	17.300,00
31570.5241000S-306	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.500,00	13.500,00
31570.5241000S-307	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.500,00	5.500,00
31570.5241000S-308	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.000,00	6.000,00
31570.5241000S-311	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	700,00	700,00
31570.5241000S-312	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.000,00	2.000,00
31570.5241000S-313	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
31570.5241000S-314	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.500,00	1.500,00
31570.5241000S-317	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	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.	0,00	0,00
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
31570.5241000S-324	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
31570.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	20.000,00
31570.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
31570.5313000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	100,00	100,00
31570.5431300S-305	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	600,00	600,00
31570.5431300S-313	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00
31570.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	1.000,00	1.000,00

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
31570.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
31570.5441000S-301	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	600,00
31570.5441000S-302	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700,00	700,00
31570.5441000S-304	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	600,00
31570.5441000S-305	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,00	1.000,00
31570.5441000S-306	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,00	1.000,00
31570.5441000S-308	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00	400,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 160.400,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0027 U-Bürgerbüro

(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
12204.4311000H	Verwaltungsgebühren	67.000,00	0,00
Nehmend			
12204.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	47.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00*

*** Ende der Liste ***

Stellenplan des Amtes Dänischenhagen für das Jahr 2023
(für Beamte und Beschäftigte)

lfd. Nr.	Produktbereich	Funktion	im Vorjahr 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		im laufenden Haushalt 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Teilplan								
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	Kämmerer	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	9a	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	111	Sachbearbeitung	0,8	9a	0,8	9a	0,8	8	
13	122	Sachbearbeitung	1	9b	0,7	9b	1	9b	
14	111/122	Sachbearbeitung	0,8	6	1	7	0,8	7	0,6 Stelle durch Kooperation
15	111	Sachbearbeitung	1	7	1	7	1	7	
16	111	Sachbearbeitung	1	7	1	7	1	7	
17	111	Sachbearbeitung	1	7	1	7	1	7	
18	111	Vollstreckung	0,4	6	0,4	6	0,4	6	
19	111	Sachbearbeitung	0,9	7	1	6	0,9	7	
20	111	Sachbearbeitung	1	7	1	7	1	7	0,5 Stelle durch Kooperation
21	111	Sachbearbeitung	1	7	1	7	1	7	0,5 Stelle durch Kooperation

Stellenplan des Amtes Dänischenhagen für das Jahr 2023
(für Beamte und Beschäftigte)

lfd. Nr.	Produktbereich	Funktion	im Vorjahr 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		im laufenden Haushalt 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Teilplan								
22	122	Standesbeamtin	1	A 9	1	A 9	1	A 9	Abgeordnet
23	122	Sachbearbeitung	1	10	0,9	10	1	10	
24	122	Sachbearbeitung	0,6	8	0,7	9a	0,6	9a	0,15 Stelle durch Kooperation
25	111	Sachbearbeitung	0,7	8	0,7	8	0,7	8	
26	122	Sachbearbeitung	1	7	1	7	1	7	0,1 von Stelle 14
27	122	Sachbearbeitung	1	7	1	7	1	7	
28	122	Verkehrsüberwachung	1,8	5	1,3	5	2	5	0,5 Stellen durch Kooperation/ 5 Kräfte in Teilzeit
29	311	Sachbearbeitung	1	9a	1	9a	1	9a	
30	111	Sachbearbeitung	1	9c	0,6	9c	1	9c	
31	522	Hausmeister	1	3	1	3	1	3	
32	111	Sachbearbeitung	0,6	6	0	6	0,6	6	
33	111	Sachbearbeitung	0,5	9b	0	9b	0,5	9b	
34	311/111/122	Sachbearbeitung	1	8	1	8	1	8	
35	311	Sachbearbeitung	0	5	0,5	5	0	5	
36	311	Flüchtlingskoordinator/in	1	9b	1	9b	1	9b	
37	113	Sachbearbeitung	1	10	1	9b	1	10	Digitalisierung und IT, 20 % Erstattung durch Kooperation Schulverband
38	111	Sachbearbeitung	1	10	1	10	1	10	
39	111	Sachbearbeitung	1	9a	0,8	7	1	9a	

Stellenplan des Amtes Dänischenhagen für das Jahr 2023
(für Beamte und Beschäftigte)

lfd. Nr.	Produktbereich	Funktion	im Vorjahr 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		im laufenden Haushalt 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Teilplan								
40	122	Sachbearbeitung	0,3	6	0	6	0,3	6	Verstärkung Kontrolltätigkeit Ordnungsrecht; 0,5 auf Stelle 33 berücksichtigt (Ursprgl. 0,8)
41	522	Reinigungskraft	0,5	2	0,5	2	0,5	2	2 Kräfte in Teilzeit
Summen									
	111		23,75		22,68		23,75		
	113		1		1		1		
	122		8,6		7,57		8,8		
	311		2,25		2,75		2,25		
	522		1,5		1,5		1,5		
	Gesamt		37,1		35,5		37,3		

nachrichtlich:

- 2 Auszubildende 3. Lj.
- 2 Auszubildende 2./3. Lj.
- 1 Auszubildende 1./2. Lj.
- 2 Auszubildende 1. Lj.
- 1 MA in Altersteilzeit

Enthalten sind 2,55 Stellen für Kooperationen

Hinweis: Stellen sind zum Teil zusammengefasst besetzt